

R, 2568/22.04.2020

CATRE,



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMITA

Alaturat va inaintam situatiile financiare trimestriale
incheiate la 31 martie 2020.

MANAGER,
EC. IANCU  MARIANA

DIRECTOR FIN.-CONTABIL,
EC. FESTILA VIOLETA



BILANT
la data de ...31 MARTIE 2020....

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 419,355 | 389,353 |
| 4. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 20,699,408 | 20,221,466 |
| 5. | Terenuri și clădiri (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 | 111,965 | 111,965 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| 7. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | | |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 9. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | | |
| 10. | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | | |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 21,230,728 | 20,722,784 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 13. | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 7,957,844 | 7,767,909 |
| 14. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 7,445,484 | 2,542,858 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | | |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 7,437,408 | 2,534,421 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| 19. | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care: | 23 | 405,181 | 383,275 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | | |
| 21. | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | | |

| | | | | |
|-----|---|------|------------|------------|
| 23. | împrumuturi 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 | | 5,697,812 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 7,850,665 | 8,623,945 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000) | 33 | 5,816,476 | 8,282,539 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 6,250 | 5,000 |
| 29. | depozite | 34 | X | X |
| 30. | 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 | 95,183 | 102,948 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 5,917,909 | 8,390,487 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000) | 41 | | |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | | |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 21,726,418 | 24,782,341 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 42,957,146 | 45,505,125 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |

| | | | | |
|-----|--|------|-----------|-----------|
| 41. | 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 | | |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | | |
| 43. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | | |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 638,634 | 631,549 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 638,634 | 631,549 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 5,537,731 | 5,188,895 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care: | 61 | 5,520,243 | 5,170,488 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | | |
| 51. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: | 62 | 2,944,367 | 2,932,435 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 2,392,621 | 2,474,518 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 55. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000) | 65 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori | | | |

| | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|
| 57. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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 | | 5,697,812 |
| 58. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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 | | |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 3,799,051 | 4,054,801 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | | |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 12,281,149 | 17,873,943 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 12,919,783 | 18,505,492 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 30,037,363 | 26,999,633 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 84 | 6,251,604 | 6,251,604 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 13,589,242 | 23,778,974 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor) | 86 | | |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 10,196,517 | |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor) | 88 | | 3,030,945 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 30,037,363 | 26,999,633 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducător

EC. IANCU MARIANA

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

EC. FESTII A VIOLI ETA

ȘPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ SLOBOZIA
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA 31 MARTIE 2020

Anexa 2

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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 | | |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 15,669,817 | 14,240,419 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 8,531,579 | 9,685,569 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 188,553 | 12,724 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 24,389,949 | 23,938,712 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 19,277,779 | 19,935,950 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 131,897 | 135,405 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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) | 10 | 5,089,237 | 6,275,756 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 574,029 | 601,954 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109) | 12 | 154,186 | 20,592 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 25,227,128 | 26,969,657 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |

| | | | | |
|-------|--|------|---------|-----------|
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 837,179 | 3,030,945 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET) | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 837,179 | 3,030,945 |

Conducătorul instituției

EC. IANCU MARIANA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

EC. FESTILA VIOLETA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31-Mar-20

★ Spitalul Jud. de Urgență Slobozia ★
Intrare / ieșire Nr. 2566
Ziua 22 Luna 04 Anul 2020

| CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000 | Buget local ct. 5210100 / 7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710101 / 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezoreriei a statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000 | Buget instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101 / 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget de privatizări ct. 5620101 / 7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000 | -lei- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | Alte disponibilități (ct. 5xx) | Cont 552.00.00 (5006) | Cont 560.03.00 (82) | Cont 550.01.01 (5033) | | | |
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| REZERVĂ INDICATORULUI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA OPERATIVĂ | 2 | 29,106,524 | 564,209 | | | | | | | | 28,485,156 | | | | | 57,159 | 46,214 | | 10,945 |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT | 3 | 32,338,273 | 564,209 | | | | | | | | 26,025,949 | | | | | 5,748,115 | 39,358 | 5,697,812 | 10,945 |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT (rd. 02- rd.03) | 4 | -3,231,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,690,956 | 6,856 | -5,697,812 | 0 |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT | 6 | 257,040 | | | | | | | | | 257,040 | | | | | 0 | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT | 7 | 257,040 | | | | | | | | | 257,040 | | | | | 0 | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT (rd. 06-07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT | 10 | 5,697,812 | | | | | | | | | 5,697,812 | | | | | 0 | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT (rd. 10- rd.11) | 12 | 5,697,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,697,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT (DESCREȘTEREA) NUMERAR ȘI ECHIVALENT NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 2,466,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,157,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,690,956 | 6,856 | -5,697,812 | 0 |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT ȘI ECHIVALENT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 5,816,476 | | | | | | | | | 0 | | | | | 5,816,476 | 118,664 | 5,697,812 | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT (superate în excedentul de la începutul anului) | 14.1 | 0 | x | x | | x | x | x | | x | | | | x | | x | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT (sume transferate din bugetul local/sume din excedent pentru depozite în bănci) | 14.2 | 0 | x | x | | | | | | x | | | | x | | x | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT (sume transferate din disponibilul la începutul anului) | 14.3 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | |
| REZERVĂ DIN ACTIVITATEA DE ÎNȚEBUT ȘI ECHIVALENT DE LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | | | | | | | | | | 8,157,019 | | | | 0 | 125,520 | 125,520 | 0 | 0 |

Șef

Conducătorul compartimentului
financiar-cor

EC. FESTILA

VALOMITA
SLOBOZIA
8.282.539

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31 MARTIE 2020.....

-lei-

cod 04

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | 5314 | 550.01.02.01 BCR | 550.01.02.02 BT |
|--|----------|---------|------|---------------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | | | |
| 1. Încasări | 02 | 7,765 | | 99 | 7,666 |
| 2. Plăți | 03 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03) | 04 | 7,765 | 0 | 99 | 7,666 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | 0 | | | |
| 1. Încasări | 06 | 0 | | | |
| 2. Plăți | 07 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | 0 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | 0 | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0 | | | |
| 2. Plăți | 11 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 7,765 | | 99 | 7,666 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 95,183 | ✓ | 784 | 94,399 |
| 1. Diferențe de curs favorabile | 15 | 0 | | | |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile | 16 | 0 | | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 102,948 | ✓ | 883 | 102,065 |

Conducătorul instituției

EC. IAI

ANA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

EC. FESTILAVIOLETA