

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	1.876.604	1.658.824
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.273	10.446
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.635	1.428
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	414.801	275.922
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.295.313	1.946.620
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.093.285	716.047
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	59.350	81.782
0201			
02010	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)	643.631	693.797
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.007.448	101.043
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.803.714	1.592.669
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		353.951
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	508.401	
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		353.951
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	508.401	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		353.951
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	508.401	
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		353.951
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	508.401	

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN

*[Signature]*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

LESA ANA

*[Signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	2.535.804	515.525		1.995.989												24.289
03003	2. Plati	1.860.050	515.525	630.810	1.320.636												23.889
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	675.754		-630.810	675.353												400
03007	2. Plati	498.712			498.712												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-498.712			-498.712												
0301																	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	103.388			103.388												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	177.042		-630.810	176.641												400
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	130.078			103.388								20.031				6.659
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	103.388			103.388												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***																
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	307.120		-630.810	280.029								20.032				7.059

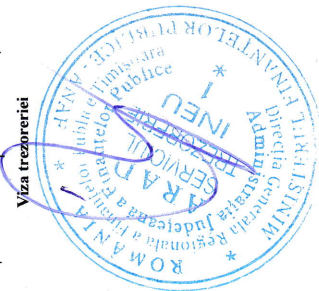
Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TELESA AXNA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.607		1.607
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.607		1.607

Conducatorul institutiei

MARIS ROVINI



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

VERA ANA



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	1.607			1.607
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		1.607			1.607

Conducatorul institutiei,

MARIS ROUX


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

FLECA ANA