

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
 INCHEIAT LA 30.06.2020 --- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8.574.558,00	8.507.398,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.106.436,00	8.488.862,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11.680.994,00	16.996.260,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	6.639.915,00	8.400.963,00
10	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)	10	5.866.951,00	7.611.179,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	159.141,00	296.849,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	312.690,00	51.227,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	12.978.697,00	16.360.218,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15		636.042,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	1.297.703,00	
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		636.042,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.297.703,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		636.042,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	1.297.703,00	
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		636.042,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	1.297.703,00	

Conducatorul institutiei,

**GODRI
DORA-
ANA**

Semnat digital de
GODRI DORA-
ANA
Data: 2020.07.16
13:59:00 +03'00'



Conducator compartiment financiar contabil,

Ec. OLARU OANA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 --- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRASOV

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/ 7700000	5610101/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	5150103/ 770000	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B 01										
1.Incasari	02	15.392.555,00	30.033,00			15.290.286,00					72.236,00
2.Plati	03	13.353.471,00	30.033,00			13.307.916,00					15.522,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.039.084,00				1.982.370,00					56.714,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	970.620,00				970.620,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-970.620,00				-970.620,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	2.491.910,00				2.491.910,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.491.910,00				2.491.910,00					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.560.374,00				3.503.660,00					56.714,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.499.098,00				2.492.409,00					6.689,00
-sume utilizate /transferate din exercitiul anului precedent	142	2.491.910,00				2.491.910,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	3.567.562,00				3.504.159,00					63.403,00

Conducatorul institutiei

GODRI
Semnat digital
de GODRI
DORA-ANA
Data:
2020.07.16
13:59:18 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

E.C. OLARU OANA





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2020 --- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRASOV

(COD 03)	Denumire	Cod	5120101	5151	5221	5291	5292	550	551	552	555	556	(lei)
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
	1. Incasari	02								72.236,00			
	2. Plati	03								15.522,00			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04								56.714,00			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
IV.	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								56.714,00			
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14								6.689,00			
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd142-143)	15								63.403,00			

Conducatorul institutiei

GODRI
DORA-
ANA

Semnat digital
 de GODRI
 DORA-ANA
 Data: 2020.07.16
 13:59:31 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. OLARIU DANA

Viza trezorerie

