

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	20.205.922	2.471.314		17.643.937							34.539				56.132
03003	2. Plati	8.199.802	2.471.314	2.541.749	5.612.067							34.469				81.952
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.006.120		-2.541.749	12.031.870							70				-25.820
03006	1. Incasari	201.646	156.279		45.367											
03007	2. Plati	13.350.205	156.279		13.193.926											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.148.559			-13.148.559											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.142.439		-2.541.749	-1.116.689							70				-25.820
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.568.923			1.532.867											36.056
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.532.867			1.532.867											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.532.867			1.532.867											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	426.484		-2.541.749	416.178							70				10.236

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei