

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.12.2017

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	74.044.422	6.993.273		*****						24.550.278	108.581	605.762			1.207.392
03003	2. Plati	68.095.889	6.993.273	1.114.823	*****						23.991.867	108.581	556.580			1.098.717
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.948.533		-1.114.823	*****						558.411		49.182			108.675
03006	1. Incasari	85.065			*****						2.496					
03007	2. Plati	4.206.367			*****						278.655		98.224			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.121.302			*****						-276.159		-98.224			
03011	2. Plati	509.044			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-509.044			*****											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.318.187		-1.114.823	*****						282.252		-49.042			108.675
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.034.152			*****						828.963		273.381			186.780
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	3.175.504			*****						628.130		203.356			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.175.504			*****						628.130		203.356			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.352.339		-1.114.823	*****						1.111.215		224.339			295.455

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei