

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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	8.890.981	1.914.643		6.914.464												61.874
03003	2. Plati	7.936.400	1.914.643	4.997	5.940.130												81.627
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	954.581		-4.997	974.334												-19.753
03007	2. Plati	906.468			906.468												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-906.468			-906.468												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	48.113		-4.997	67.866												-19.753
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	98.696			41.841												56.855
030141	-sume recuperate din excedentul anului																
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului																
030141	in excedent**	41.841			41.841												
030142	-sume utilizate din excedentul anului																
030142	precedent/sume transferate din excedent la																
030142	bugetul local/sume transferate din excedent																
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	41.841			41.841												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	146.809		-4.997	109.707												37.102

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei