

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	11.662.940	2.694.395		8.930.248												38.297
03003	2. Plati	9.979.858	2.694.395	2.150.999	7.254.366												31.097
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.683.082		-2.150.999	1.675.882												7.200
03006	1. Incasari	581			581												
03007	2. Plati	3.496.503			3.496.503												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.495.922			-3.495.922												
03011	2. Plati	270.339			270.339												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-270.339			-270.339												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.083.179		-2.150.999	-2.090.379												7.200
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.226.344			5.168.265												58.079
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.389.572			2.389.572												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.389.572			2.389.572												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.143.165		-2.150.999	3.077.886												65.279

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei