

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 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	13.125.382	2.782.691		10.288.378												54.313
03003	2. Plati	10.985.950	2.782.691	7.498	8.192.742												10.517
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.139.432		-7.498	2.095.636												43.796
03006	1. Incasari	5.373			5.373												
03007	2. Plati	2.713.867			2.675.668												38.199
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.708.494			-2.670.295												-38.199
03011	2. Plati	243.161			243.161												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-243.161			-243.161												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-812.223		-7.498	-817.820												5.597
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.038.567			5.986.085												52.482
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.648.686			2.648.686												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.648.686			2.648.686												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.226.344		-7.498	5.168.265												58.079

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei