

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

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	4.609.203	1.289.290		3.303.633												16.280
03003	2. Plati	4.044.499	1.289.290	1.071.556	2.742.529												12.680
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	564.704		-1.071.556	561.104												3.600
03006	1. Incasari	456			456												
03007	2. Plati	722.903			722.903												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-722.447			-722.447												
03010	1. Incasari	352.976			352.976												
03011	2. Plati	132.318			132.318												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	220.658			220.658												
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	62.915		-1.071.556	59.315												3.600
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**	150.000			150.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	502.976			502.976												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.936.283		-1.071.556	4.874.604												61.679

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei