

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	16.996.901	702.265		16.275.076												19.560
03003	2. Plati	9.326.694	702.265	3.308.932	8.618.479												5.950
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.670.207		-3.308.932	7.656.597												13.610
03006	1. Incasari	1.488.794			1.488.794												
03007	2. Plati	10.914.098			10.837.711												76.387
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.425.304			-9.348.917												-76.387
03010	1. Incasari	76.387															76.387
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	76.387															76.387
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.678.710		-3.308.932	-1.692.320												13.610
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.529.334			17.514.533												14.801
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	6.584.000			6.584.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.584.000			6.584.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.850.624		-3.308.932	15.822.213												28.411

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei