

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 proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	18.307.377	566.751		17.626.311											114.315
03003	2. Plati	10.828.885	566.751	113.926	10.087.571								62.762			111.801
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.478.492		-113.926	7.538.740								-62.762			2.514
03006	1. Incasari	106.550			106.550											
03007	2. Plati	1.440.921			1.440.921											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.334.371			-1.334.371											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.144.121		-113.926	6.204.369								-62.762			2.514
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.385.213			11.310.164								62.762			12.287
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	62.762											62.762			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	62.762											62.762			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.529.334		-113.926	17.514.533											14.801

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei