

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 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	30.115.285	5.951.628		23.366.907								193.140			603.610
03003	2. Plati	23.910.508	5.951.628	7.265.525	17.179.610								183.909			595.361
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.204.777		-7.265.525	6.187.297								9.231			8.249
03006	1. Incasari	237.174			237.174											
03007	2. Plati	5.329.563			5.329.563											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.092.389			-5.092.389											
03010	1. Incasari	2.395			2.395											
03011	2. Plati	304.211			304.211											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-301.816			-301.816											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	810.572		-7.265.525	793.092								9.231			8.249
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	223.549			197.424								18.348			7.777
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	207.569			197.424								10.145			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	207.569			197.424								10.145			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.034.121		-7.265.525	990.516								27.579			16.026

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei