

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	6.500.902	1.048.049		5.252.681								2.712			197.460
03003	2. Plati	5.720.953	1.048.049	3.031.578	4.466.706								2.710			203.488
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	779.949		-3.031.578	785.975								2			-6.028
03007	2. Plati	408.899			408.899											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-408.899			-408.899											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	371.050		-3.031.578	377.076								2			-6.028
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	562.671			532.457								300			29.914
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	532.457			532.457											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	532.457			532.457											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	933.721		-3.031.578	909.533								302			23.886

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei