

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	14.327.698	2.990.814		10.640.758							184.000	461.593			50.533
03003	2. Plati	11.690.498	2.990.814	5.014.628	7.911.942							187.332	550.058			50.352
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.637.200		-5.014.628	2.728.816							-3.332	-88.465			181
03006	1. Incasari	77.349			77.349											
03007	2. Plati	2.480.627			2.480.627											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.403.278			-2.403.278											
03011	2. Plati	266.003			266.003											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-266.003			-266.003											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-32.081		-5.014.628	59.535							-3.332	-88.465			181
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	138.193			8.758							3.401	114.768			11.266
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	118.169										3.401	114.768			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	118.169										3.401	114.768			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	106.112		-5.014.628	68.293							69	26.303			11.447

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei