

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 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	4.784.400	1.791.361		2.987.197								5.842			
03003	2. Plati	4.846.825	1.791.361	2.777	2.976.156								6.361			72.947
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-62.425		-2.777	11.041								-519			-72.947
03006	1. Incasari	555	555													
03007	2. Plati	306.756	555		306.201											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-306.201			-306.201											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-368.626		-2.777	-295.160								-519			-72.947
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.586.551			1.097.963								125.636			362.952
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	726.900			721.900								5.000			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	726.900			721.900								5.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.217.925		-2.777	802.803								125.117			290.005

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei