

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	14.225.408	2.312.152		11.815.928								69.179			28.149
03003	2. Plati	8.293.534	2.312.152	3.929.016	5.939.824								12.843			28.715
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.931.874		-3.929.016	5.876.104								56.336			-566
03006	1. Incasari	41.295	20.648		20.647											
03007	2. Plati	4.680.614	20.648		4.659.966											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.639.319			-4.639.319											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.292.555		-3.929.016	1.236.785								56.336			-566
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.811.539			3.145.564								576.267			89.708
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.380.000			1.380.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.380.000			1.380.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.104.094		-3.929.016	4.382.349								632.603			89.142

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei