

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 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	33.216.381	7.222.529		25.455.491								213.041			325.320
03003	2. Plati	30.799.024	7.222.529	96.548	23.034.138								217.137			325.220
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.417.357		-96.548	2.421.353								-4.096			100
03006	1. Incasari	560.802			560.802											
03007	2. Plati	3.000.775			3.000.775											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.439.973			-2.439.973											
03010	1. Incasari	9.063			9.063											
03011	2. Plati	292.997			292.997											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-283.934			-283.934											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-306.550		-96.548	-302.554								-4.096			100
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	530.099			499.978								22.444			7.677
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	360.162			337.719								22.443			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	360.162			337.719								22.443			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	223.549		-96.548	197.424								18.348			7.777

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei