

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)
0300																
03002	1. Incasari	23.249.516	1.466.061		20.610.810							1.171.684				961
03003	2. Plati	17.211.563	1.466.061	3.920	14.573.818							1.171.684				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.037.953		-3.920	6.036.992											961
03006	1. Incasari	152.300			152.300											
03007	2. Plati	7.634.025			7.634.025											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.481.725			-7.481.725											
0301																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.443.772		-3.920	-1.444.733											961
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.548.507			1.519.871								27.655			981
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.386.373			1.386.373											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.386.373			1.386.373											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	104.735		-3.920	75.138								27.655			1.942

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei