

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 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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.509.099	2.012.276		6.423.612								48.073			25.138
03003	2. Plati	6.926.602	2.012.276	4.326.829	4.862.932								47.699			3.695
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.582.497		-4.326.829	1.560.680								374			21.443
03006	1. Incasari	16.783			16.783											
03007	2. Plati	1.329.928			1.329.928											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.313.145			-1.313.145											
03011	2. Plati	80.180			80.180											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-80.180			-80.180											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	189.172		-4.326.829	167.355								374			21.443
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.894.941			1.860.979								18.360			15.602
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	436.414			436.414											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	436.414			436.414											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.084.113		-4.326.829	2.028.334								18.734			37.045

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei