

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	5.214.431	616.204		4.326.561								9.530			262.136
03003	2. Plati	4.177.439	616.204	5.987	3.302.284								4.550			254.401
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.036.992		-5.987	1.024.277								4.980			7.735
03006	1. Incasari	38.894			38.894											
03007	2. Plati	1.138.065			1.138.065											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.099.171			-1.099.171											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-62.179		-5.987	-74.894								4.980			7.735
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	605.229			567.039								590			37.600
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	336.650			336.650											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	336.650			336.650											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	543.050		-5.987	492.145								5.570			45.335

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei