

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	51.881.022	7.198.533		22.211.159						18.895.890	2.718.535	678.211			178.694
03003	2. Plati	44.805.607	7.198.533	18.885.517	16.750.017						17.315.077	2.722.222	641.087			178.671
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.075.415		-18.885.517	5.461.142						1.580.813	-3.687	37.124			23
03006	1. Incasari	2.290.356			1.717.661						527.695		45.000			
03007	2. Plati	8.261.211			7.513.033						615.141	9.997	123.040			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.970.855			-5.795.372						-87.446	-9.997	-78.040			
03010	1. Incasari	817.560									715.383	54.647	47.530			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	817.560									715.383	54.647	47.530			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.922.120		-18.885.517	-334.230						2.208.750	40.963	6.614			23
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	34.959.696			31.959.788						2.588.083	83.588	263.793			64.444
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	10.055.000			10.000.000								55.000			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	10.872.560			10.000.000						715.383	54.647	102.530			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	36.064.256		-18.885.517	31.625.558						4.081.450	69.904	222.877			64.467

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei