

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)
03002	1. Incasari	11.566.651	1.968.806		9.560.888								20.271			16.686
03003	2. Plati	6.418.498	1.968.806	7.583	4.413.145								24.861			11.686
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	5.148.153		-7.583	5.147.743								-4.590			5.000
03007	2. Plati	5.118.411			5.118.411											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-5.118.411			-5.118.411											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	29.742		-7.583	29.332								-4.590			5.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	813.102			776.634								18.721			17.747
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	795.355			776.634								18.721			
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	795.355			776.634								18.721			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	842.844		-7.583	805.966								14.131			22.747

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei