

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	10.286.413	1.874.494		8.134.846							183.987	18.384			74.702
03003	2. Plati	7.196.615	1.874.494	2.152.353	4.976.709							158.351	13.950			173.111
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.089.798		-2.152.353	3.158.137							25.636	4.434			-98.409
03006	1. Incasari	109.557	43.253		66.304											
03007	2. Plati	4.548.439	43.253		4.505.186											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.438.882			-4.438.882											
03011	2. Plati	189.000			189.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-189.000			-189.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-1.538.084		-2.152.353	-1.469.745							25.636	4.434			-98.409
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.841.075			2.677.621							9.684	54.526			99.244
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	2.675.000			2.675.000											
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***	2.675.000			2.675.000											
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)	1.302.991		-2.152.353	1.207.876							35.320	58.960			835

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei