

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	10.486.091	710.435		9.759.834												15.822
03003	2. Plati	5.097.987	710.435	1.555.257	4.373.781												13.771
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.388.104		-1.555.257	5.386.053												2.051
03007	2. Plati	5.482.580			5.482.214									366			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.482.580			-5.482.214									-366			
03010	1. Incasari	315.487												315.487			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	315.487												315.487			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	221.011		-1.555.257	-96.161									315.121			2.051
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	131.080			127.260									366			3.454
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	127.260			127.260												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	127.260			127.260												
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	366												366			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	351.725		-1.555.257	31.099									315.121			5.505

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei