

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- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	29.772.679	2.103.007		15.993.183						11.471.310	95.984	16.478			92.717
03003	2. Plati	27.220.549	2.103.007	295.329	14.253.337						10.655.531	95.984	16.169			96.521
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.552.130		-295.329	1.739.846						815.779		309			-3.804
03007	2. Plati	2.108.707			1.758.284						350.423					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.108.707			-1.758.284						-350.423					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	443.423		-295.329	-18.438						465.356		309			-3.804
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.294.578			8.300.537						849.605		90.713			53.723
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.445.707			2.108.707						337.000					
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.445.707			2.108.707						337.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.738.001		-295.329	8.282.099						1.314.961		91.022			49.919

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei