

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	5.936.635	1.077.124		4.770.435											89.076
03003	2. Plati	3.407.106	1.077.124	1.247.933	2.240.906											89.076
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.529.529		-1.247.933	2.529.529											
03006	1. Incasari	301.956	95.270		206.686											
03007	2. Plati	2.849.994	95.270		2.754.724											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.548.038			-2.548.038											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-18.509		-1.247.933	-18.509											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.425.579			4.425.579											
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	500.000			500.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	500.000			500.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.407.070		-1.247.933	4.407.070											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei