

SITUATIA FLUXUR OR DE TREZORERIE

31.12.2017

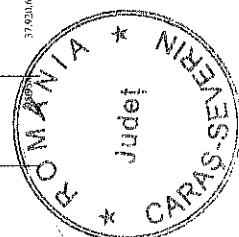
pag.: 1

- 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 din integral din venituri proprii ct. 560101/ 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 reimbursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	323.027.745	6.729.866		195.161.146											6.685.889
03003	2. Plati	292.135.915	6.719.866	95.938	166.866.795											5.937.305
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-95.938	29.155.141											46.686
03006	1. Incasari	30.811.824			325											
03007	2. Plati	17.345.877			15.251.873											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				-15.251.873											
03011	2. Plati	41.345.524			22.797.980											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	22.797.980			-22.797.980											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.271.650		-95.938	-8.884.150											46.686
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	49.280.512			-46.815.052											512.823
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	26.671.503			26.629.419											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.008.612			37.920.696											559.528

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Conducatorul institutiei