

SITUATIA FLUXURI DE TRAZORERIE

31/12/2018

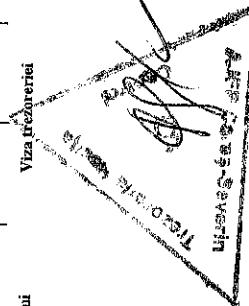
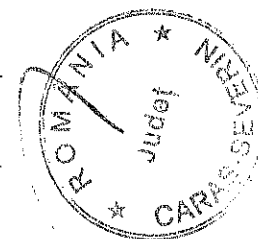
pag.: 1 - lei -

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 instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/ 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	395.604.126	6.340.515		290.563.008										1.634.154
03003	2. Plati	346.494.580	6.340.515	21.515.177	184.601.819										1.544.068
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)														
03006	1. Incasari	46.599.246		-21.515.177	45.961.199										90.095
03007	2. Plati	24.097.222			9.799										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+07)				21.895.381										
03010	1. Incasari	-23.998.183			-21.885.642										
03011	2. Plati	15.619.000			5										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)				13.619.000										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				-15.619.995										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.892.088		-21.515.177	8.456.532										90.095
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	40.008.632			37.920.684										559.328
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	26.594.355			26.594.353										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	47.450.835		-21.515.177	46.377.236										640.423

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



Handwritten signature