

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	32.243.485	4.150.250		18.500.720						8.761.195		767.628			63.692
03003	2. Plati	29.507.360	4.150.250	222.111	16.210.703						8.379.412		727.227			39.768
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.736.125		-222.111	2.290.017						381.783		40.401			23.924
03006	1. Incasari	32.875			32.875											
03007	2. Plati	2.542.756			2.531.703						11.053					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.509.881			-2.498.828						-11.053					
03011	2. Plati	270.772			270.772											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-270.772			-270.772											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-44.528		-222.111	-479.583						370.730		40.401			23.924
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.596.312			595.436						860.058		71.357	17		69.444
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	1.399.027			531.925						860.058		7.044			
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.399.027			531.925						860.058		7.044			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.551.784		-222.111	115.853						1.230.788		111.758	17		93.368

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei