

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	36.065.956	6.700.539		16.593.527						11.690.837		958.337			122.716
03003	2. Plati	28.774.145	6.700.539	8.998.827	9.717.775						11.415.608		813.196			127.027
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	7.291.811		-8.998.827	6.875.752						275.229		145.141			-4.311
03006	1. Incasari	184.606			184.606											
03007	2. Plati	5.487.565			5.423.553						16.412		47.600			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-5.302.959			-5.238.947						-16.412		-47.600			
03011	2. Plati	250.472			250.472											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-250.472			-250.472											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.738.380		-8.998.827	1.386.333						258.817		97.541			-4.311
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.551.784			115.853						1.230.788		111.758	17		93.368
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	1.243.604									1.230.788		12.816			
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***	1.243.603									1.230.788		12.815			
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)	3.290.165		-8.998.827	1.502.186						1.489.605		209.300	17		89.057

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei