

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 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	15.637.033	2.696.388		12.309.553							559.679	30.310			41.103
03003	2. Plati	14.538.543	2.719.114	130.487	11.193.457							559.569	25.650			40.753
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.098.490	-22.726	-130.487	1.116.096							110	4.660			350
03006	1. Incasari	46.511	22.726		23.785											
03007	2. Plati	1.828.251			1.828.251											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.781.740	22.726		-1.804.466											
03011	2. Plati	111.064			111.064											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-111.064			-111.064											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-794.314		-130.487	-799.434							110	4.660			350
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.754.480			3.708.283							37.934	6.173			2.090
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.381.538			2.344.038							37.500				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.381.538			2.344.038							37.500				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.960.166		-130.487	2.908.849							38.044	10.833			2.440

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei

