

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.01.2018

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 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	12.175.750	2.573.486		9.355.562								6.500			240.202
03003	2. Plati	7.271.674	2.571.514	2.189.521	4.467.777											232.383
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	4.904.076	1.972	-2.189.521	4.887.785								6.500			7.819
03006	1. Incasari	874.828	74.896		799.932											
03007	2. Plati	5.858.915	76.868		5.779.047								3.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.984.087	-1.972		-4.979.115								-3.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-80.011		-2.189.521	-91.330								3.500			7.819
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.843.388			4.826.425								13.207			3.756
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	4.826.420			4.826.420											
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***	4.826.420			4.826.420											
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)	4.763.377		-2.189.521	4.735.095								16.707			11.575

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei