

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	576.470.012	2.935.524		253.074.206						297.961.272	13.691.307				8.807.703
03003	2. Plati	528.319.903	2.935.524	17.136.771	215.031.023						289.560.484	13.230.352	750			7.561.770
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.150.109		-17.136.771	38.043.183						8.400.788	460.955	-750			1.245.933
03006	1. Incasari	21.653			13.908						7.745					
03007	2. Plati	19.912.093			11.587.147						6.359.420	460.955		1.504.571		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-19.890.440			-11.573.239						-6.351.675	-460.955		-1.504.571		
03010	1. Incasari	1.510.030			5.459									1.504.571		
03011	2. Plati	10.286.410			10.286.410											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-8.776.380			-10.280.951									1.504.571		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.483.289		-17.136.771	16.188.993						2.049.113		-750			1.245.933
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	126.033.549			120.640.888						3.370.995		20.866			2.000.800
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	26.808.274			24.028.500						2.769.774		10.000			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	26.808.274			24.028.500						2.769.774		10.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	145.516.838		-17.136.771	136.829.881						5.420.108		20.116			3.246.733

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei