

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 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	118.917.489	20.752.277		80.999.857							1.649.652	950.328	13.555.998	13.025	996.352
03003	2. Plati	86.853.484	20.752.277	45.460.585	62.775.626							1.491.269	906.950		13.025	914.337
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	32.064.005		-45.460.585	18.224.231							158.383	43.378	13.555.998		82.015
03006	1. Incasari	1.501.523			1.501.523											
03007	2. Plati	20.485.694			9.697.265							158.383	13.633	10.616.413		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.984.171			-8.195.742							-158.383	-13.633	-10.616.413		
03011	2. Plati	5.141.148			5.141.148											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.141.148			-5.141.148											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.938.686		-45.460.585	4.887.341								29.745	2.939.585		82.015
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.539.320			6.435.376								342.441	4.552.036		1.209.467
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	6.513.959			6.435.040								78.919			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.513.959			6.435.040								78.919			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	4.552.036												4.552.036		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.925.970		-45.460.585	11.322.717								372.186	2.939.585		1.291.482

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei