

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.061.379	691.289		6.337.235								26.335			6.520
03003	2. Plati	3.641.781	691.289	5.339	2.934.230								13.642			2.620
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.419.598		-5.339	3.403.005								12.693			3.900
03007	2. Plati	3.626.720			3.626.720											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-3.626.720			-3.626.720											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-207.122		-5.339	-223.715								12.693			3.900
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	320.399			273.320								23.320			23.759
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	273.000			273.000											
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***	273.000			273.000											
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)	113.277		-5.339	49.605								36.013			27.659

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei