

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	216.537.711	29.110.950		80.612.903						97.883.190	2.104.418	5.021.438			1.804.812
03003	2. Plati	198.325.274	29.110.950	68.126.478	69.402.056						91.076.076	2.161.762	4.711.961			1.862.469
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.212.437		-68.126.478	11.210.847						6.807.114	-57.344	309.477			-57.657
	1. Incasari	507.334			507.334											
03007	2. Plati	8.250.476			6.962.681						1.248.292	28.656	10.847			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.743.142			-6.455.347						-1.248.292	-28.656	-10.847			
03011	2. Plati	4.818.912			4.818.912											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.818.912			-4.818.912											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.650.383		-68.126.478	-63.412						5.558.822	-86.000	298.630			-57.657
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.086.794			424.811						6.875.585	86.884	71.741			627.773
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.814.061			424.800						1.270.000	86.000	33.261			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.814.061			424.800						1.270.000	86.000	33.261			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.737.177		-68.126.478	361.399						12.434.407	884	370.371			570.116

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



AVIZAT
TREZORIER SET
ELENA STAN

