

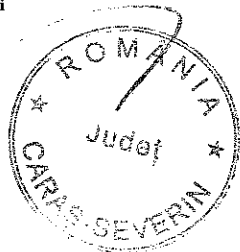
SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor 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	Ale disponibile (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	395.004.126	6.349.515		230.563.008												
03003	2. Plati	346.494.880	6.349.515	21.515.177	184.601.819						138.148.627	18.286.214	22.608			1.634.154	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.509.246		-21.515.177	45.961.189												
03006	1. Incasari	9.739			9.739						2.272.833	168.405	16.724			90.095	
03007	2. Plati	24.007.922			21.895.381						1.944.136	168.405					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.998.183			-21.885.642						-1.944.136	-168.405					
03010	1. Incasari	5			5												
03011	2. Plati	15.619.000			15.619.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-15.618.995			-15.618.995												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.892.068		-21.515.177	8.456.592												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	40.008.632			37.920.684												
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	26.598.353			26.598.353												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	28.048.218			26.598.353								1.449.865				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	47.450.835		-21.515.177	46.377.236						393.594		30.382			649.623	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

