

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 soma 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 | 5.951.613 | 1.347.604 | | 4.604.009 | | | | | | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 4.595.502 | 1.347.604 | 4.492 | 3.247.898 | | | | | | | | | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.356.111 | | -4.492 | 1.356.111 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 1.297.997 | | | 1.297.997 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.297.997 | | | -1.297.997 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 58.114 | | -4.492 | 58.114 | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 991.403 | | | 991.403 | | | | | | | | | | | |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | 495.297 | | | 495.297 | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 495.297 | | | 495.297 | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 1.049.517 | | -4.492 | 1.049.517 | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei