

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.954.683	1.371.760		2.022.666								542.051			18.206
03003	2. Plati	3.512.979	1.371.760	793.003	1.591.720								532.873			16.626
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	441.704		-793.003	430.946								9.178			1.580
03007	2. Plati	807.909			807.909											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-807.909			-807.909											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-366.205		-793.003	-376.963								9.178			1.580
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	407.955			383.310								4.032			20.613
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	386.133			382.101								4.032			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	386.133			382.101								4.032			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	41.750		-793.003	6.347								13.210			22.193

Conducatorul institutiei
Popa Cornel

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Coraş-Pantea Bogdan-Paul

Viza trezoreriei