

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 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 | 6.827.316 | 1.496.985 | | 5.190.214 | | | | | | | | | | | | 140.117 |
| 03003 | 2. Plati | 5.665.851 | 1.496.985 | 3.991 | 4.028.017 | | | | | | | | | | | | 140.849 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.161.465 | | -3.991 | 1.162.197 | | | | | | | | | | | | -732 |
| 03007 | 2. Plati | 1.150.694 | | | 1.150.694 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.150.694 | | | -1.150.694 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 10.771 | | -3.991 | 11.503 | | | | | | | | | | | | -732 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 298.565 | | | 291.704 | | | | | | | | 151 | | | | 6.710 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | 30.000 | | | 30.000 | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 30.000 | | | 30.000 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 309.336 | | -3.991 | 303.207 | | | | | | | | 151 | | | | 5.978 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei