

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 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 | 3.338.888 | 495.348 | | 2.843.540 | | | | | | | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 3.132.888 | 495.348 | 2.905 | 2.637.540 | | | | | | | | | | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03004 | (rd.02-rd.03) | 206.000 | | -2.905 | 206.000 | | | | | | | | | | | | |
| 03006 | 1. Incasari | 169.565 | 70.807 | | 98.758 | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 520.017 | 70.807 | | 449.210 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | (rd.06-07) | -350.452 | | | -350.452 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | (rd.04+rd.08+rd.12) | -144.452 | | -2.905 | -144.452 | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | LA INCEPUTUL ANULUI | 185.543 | | | 185.359 | | | | | | | | | | | | 184 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030141 | precedent/sume virate din fondul spitalului | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030141 | in excedent** | 171.988 | | | 171.988 | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | precedent/sume transferate din excedent la | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | bugetul local/sume transferate din excedent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 171.988 | | | 171.988 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 41.091 | | -2.905 | 40.907 | | | | | | | | | | | | 184 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei