

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2018

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 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	3.039.390	758.552		2.237.999											42.839
03003	2. Plati	1.427.534	758.552	242.338	641.588											27.394
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.611.856		-242.338	1.596.411											15.445
03011	2. Plati	23.516			23.516											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-23.516			-23.516											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.588.340		-242.338	1.572.895											15.445
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	961.451			945.095											16.356
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	100.000			100.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	100.000			100.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.549.791		-242.338	2.517.990											31.801

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei