

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)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	10.914.463	2.655.566		8.112.981								140.793			5.123
03003	2. Plati	9.139.156	2.655.566	3.208	6.328.465								150.002			5.123
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.775.307		-3.208	1.784.516								-9.209			
03006	1. Incasari	63.412			63.412											
03007	2. Plati	927.168			927.168											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-863.756			-863.756											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	911.551		-3.208	920.760								-9.209			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.410.164			1.608.724								801.440			
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	963.300			883.300								80.000			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	963.300			883.300								80.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.321.715		-3.208	2.529.484								792.231			

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei