

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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	13.494.447	1.873.125		9.473.368						1.168.812	409.262	259.307			310.573
03003	2. Plati	11.352.155	1.873.125	81.830	7.118.070						1.092.079	631.499	268.598			368.784
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.142.292		-81.830	2.355.298						76.733	-222.237	-9.291			-58.211
03006	1. Incasari	424.228			424.228											
03007	2. Plati	3.604.758			2.030.174						67.264			1.507.320		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-3.180.530			-1.605.946						-67.264			-1.507.320		
03010	1. Incasari	1.507.320												1.507.320		
03011	2. Plati	704.213			704.213											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	803.107			-704.213									1.507.320		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-235.131		-81.830	45.139						9.469	-222.237	-9.291			-58.211
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.551.186			286.209							222.237	9.291	971.000		62.449
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	517.737			286.209							222.237	9.291			
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***	517.737			286.209							222.237	9.291			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	971.000												971.000		
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)	345.055		-81.830	331.348						9.469					4.238

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei