

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	17.208.158	1.489.009		13.426.619						1.938.854		149.876			203.800
03003	2. Plati	9.154.690	1.489.009	4.447.629	5.465.545						1.860.348		136.488			203.300
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	8.053.468		-4.447.629	7.961.074						78.506		13.388			500
03006	1. Incasari	37.590			37.590											
03007	2. Plati	6.749.113			6.679.712						69.401					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-6.711.523			-6.642.122						-69.401					
03010	1. Incasari	2.000.000												2.000.000		
03011	2. Plati	1.752.882			1.752.882											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	247.118			-1.752.882									2.000.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.589.063		-4.447.629	-433.930						9.105		13.388	2.000.000		500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.003.464			2.991.915						5.886		2.735			2.928
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	2.994.650			2.991.915								2.735			
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***	2.994.650			2.991.915								2.735			
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)	4.592.527		-4.447.629	2.557.985						14.991		16.123	2.000.000		3.428

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei