

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

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 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	10.613.046	910.110		8.692.487									1.000.002		10.447
03003	2. Plati	4.727.191	910.110	2.086.187	3.806.634											10.447
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.885.855		-2.086.187	4.885.853									1.000.002		
03006	1. Incasari	300			300											
03007	2. Plati	5.087.312			4.087.310									1.000.002		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.087.012			-4.087.010									-1.000.002		
03011	2. Plati	117.776			117.776											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-117.776			-117.776											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	681.067		-2.086.187	681.067											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	154.602			128.953								13.943	2		11.704
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	128.742			128.742											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	128.742			128.742											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	2													2	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	835.667		-2.086.187	810.020								13.943			11.704

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei