

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	9.523.781	2.066.973		7.436.386									8.525			11.897
03003	2. Plati	6.775.955	2.066.973	5.494	4.692.931									4.154			11.897
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.747.826		-5.494	2.743.455									4.371			
03006	1. Incasari	2.001			2.001												
03007	2. Plati	1.988.959			1.988.959												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.986.958			-1.986.958												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	760.868		-5.494	756.497									4.371			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.551.833			2.543.384									8.449			
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.502.306			1.500.000									2.306			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.502.306			1.500.000									2.306			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.312.701		-5.494	3.299.881									12.820			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei