

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 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+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	6.676.012	2.152.516		4.495.687											309
03003	2. Plati	5.837.115	2.352.516	3.453	3.698.344											6.255
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	791.897		-3.453	797.343											-5.446
03006	1. Incasari	706			706											
03007	2. Plati	907.038			907.038											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-906.332			-906.332											
03011	2. Plati	19.821			19.821											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-19.821			-19.821											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-134.256		-3.453	-128.510											-5.446
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	197.416			189.138											8.298
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitahului in excedent**	189.000			189.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	189.000			189.000											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	63.100		-3.453	66.308											2.852



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

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	6.689.012	2.152.516		4.495.687												809
03003	2. Plati	5.837.756	2.152.516	3.453	3.998.585												6.253
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	701.256		-3.453	706.702												-5.046
03006	1. Incasari	706			706												
03007	2. Plati	-907.038			-907.038												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-906.332			-906.332												
03011	2. Plati	19.180			19.180												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-19.180			-19.180												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-134.256		-3.453	-128.810												-5.465
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	197.416			189.118												8.298
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	65.100		-3.453	60.508												2.852

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei