

SITUAȚIA 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 externe si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	769.359.768	105.147.193		480.474.091												
03003	2. Plati	709.661.809	105.147.193	185.285.478	441.652.901												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	59.697.959		-185.285.478	38.821.196												
03006	1. Incasari	5.494.269			5.494.269												
03007	2. Plati	98.984.804			80.159.979												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-93.490.535			-74.665.710												
03011	2. Plati	16.663.812			16.663.812												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-16.663.812			-16.663.812												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-50.456.388		-185.285.478	-52.308.322												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	367.308.564			349.699.631												
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	105.040.886			109.000.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	105.040.886			109.000.000												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	316.857.176		-185.285.478	297.191.299												

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei

