

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2018

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Total      | Casa<br>ct.<br>5310101 | Buget<br>de<br>stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget<br>local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru<br>somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral<br>din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate<br>din<br>venituri<br>proprii<br>si buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibi-<br>litati<br>(ct.5XX) |
|--------|--|------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 0300   |  |            |                        |   |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 03002  | 1. Incasari  | 35.457.855 | 4.016.336              |   | 17.614.170                                   |  |   |   |  |   | 13.009.156   | 176.101  | 472.472  |  |   | 169.620                                  |
| 03003  | 2. Plati   | 29.465.000 | 4.016.336              | 16.848.398  | 11.767.339                                   |  |   |   |  |   | 12.881.576   | 180.263  | 454.383  |  |   | 165.103                                  |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)   | 5.992.855  |                        | -16.848.398                                       | 5.846.831                                    |  |   |   |  |   | 127.580  | -4.162   | 18.089   |  |   | 4.517                                    |
| 03006  | 1. Incasari  | 26.343     |                        |   | 26.343                                       |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 03007  | 2. Plati   | 7.257.315  |                        |   | 7.031.732                                    |  |   |   |  |   | 225.583  |  |  |  |   |  |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)   | -7.230.972 |                        |   | -7.005.389                                   |  |   |   |  |   | -225.583   |  |  |  |   |  |
| 0301   |  |            |                        |   |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12)   | -1.238.117 |                        | -16.848.398                                       | -1.158.558                                   |  |   |   |  |   | -98.003  | -4.162   | 18.089   |  |   | 4.517                                    |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI   | 4.160.631  |                        |   | 3.642.159                                    |  |   |   |  |   | 279.595  | 4.162  | 205.124  |  |   | 29.591                                   |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului<br>precedent/sume virate din fondul spitalului<br>in excedent**   | 2.848.257  |                        |   | 2.500.000                                    |  |   |   |  |   | 279.595  | 4.162  | 64.500   |  |   |  |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului<br>precedent/sume transferate din excedent la<br>bugetul local/sume transferate din excedent<br>pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 2.848.257  |                        |   | 2.500.000                                    |  |   |   |  |   | 279.595  | 4.162  | 64.500   |  |   |  |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+<br>rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)  | 2.922.514  |                        | -16.848.398                                       | 2.483.601                                    |  |   |   |  |   | 181.592  |  | 223.213  |  |   | 34.108                                   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei