

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)
03002	1. Incasari	492.105.900	1.281.035		214.868.084						260.007.066	12.562.942	25.159			3.361.014
03003	2. Plati	453.823.904	1.281.035	11.646.245	183.318.458						253.817.949	12.428.125				2.977.737
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	38.281.996		-11.646.245	31.549.626						6.189.117	134.817	25.159			383.277
03006	1. Incasari	4.970.568	2.467.502		2.499.408						3.508					
03007	2. Plati	39.095.492	2.467.502		48.103.645						8.389.528	134.817				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-54.124.924			-45.604.177						-8.385.930	-134.817				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-15.842.928		-11.646.245	-14.054.551						-2.196.813		25.159			383.277
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	151.250.413			137.737.647						13.580.424		689.813			1.242.329
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	59.282.744			43.702.320						15.580.424					
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	59.903.406			43.702.320						15.580.424		620.662			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	138.786.823		-11.646.245	123.683.096						13.383.611		94.310			1.625.806

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,

DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER



INTOCMIT,

[Handwritten signature]