

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)
03002	1. Incasari	397.362.282	1.541.769		164.405.272						215.497.646	12.926.104	62.144			2.929.347
03003	2. Plati	380.191.045	1.541.769	84.828	151.092.079						212.298.194	12.175.966	33.337			3.049.700
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.171.237		-84.828	13.313.193						3.199.452	750.138	28.807			-120.353
03006	1. Incasari	5.504.678	2.526.350		2.964.724						13.604					
03007	2. Plati	19.382.247	2.526.350		13.077.430						3.018.860	750.138	9.469			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.877.569			-10.112.706						-3.005.256	-750.138	-9.469			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.293.668		-84.828	3.200.487						194.196		19.338			-120.353
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	151.956.745			134.537.160						15.386.228		670.475			1.362.882
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	37.063.065			21.667.368						15.386.228		9.469			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	37.063.065			21.667.368						15.386.228		9.469			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	155.250.413		-84.828	137.737.647						15.580.424		689.813			1.242.529

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

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

Viza trezoreriei