

| DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
| 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+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibi- litati (ct.5XX) |
| 03002 | 1. Incasari | 9.259.422 | 858.532 | | 7.661.075 | | | | | | | 598.143 | 111.265 | | | 30.407 |
| 03003 | 2. Plati | 8.523.513 | 858.532 | 127.153 | 7.004.556 | | | | | | | 598.132 | 28.226 | | | 34.067 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 735.909 | | -127.153 | 656.519 | | | | | | | 11 | 83.039 | | | -3.660 |
| 03006 | 1. Incasari | 32.537 | | | 32.537 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 490.781 | | | 490.781 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -458.244 | | | -458.244 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 277.665 | | -127.153 | 198.275 | | | | | | | 11 | 83.039 | | | -3.660 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 2.720.002 | | | 2.640.407 | | | | | | | 302 | 62.683 | | | 16.610 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | 258.993 | | | 255.300 | | | | | | | | 3.693 | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 258.993 | | | 255.300 | | | | | | | | 3.693 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 2.997.667 | | -127.153 | 2.838.682 | | | | | | | 313 | 145.722 | | | 12.950 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei