

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET																
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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.587.068	584.888		3.805.333							175.140	1.074			20.633
03003	2. Plati	4.906.324	584.888	3.608.779	4.087.422							175.453	31.678			26.883
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-319.256		-3.608.779	-282.089							-313	-30.604			-6.250
03006	1. Incasari	6.500			6.500											
03007	2. Plati	276.854		8.799	276.854											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-270.354		-8.799	-270.354											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-589.610		-3.617.578	-552.443							-313	-30.604			-6.250
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.997.667			2.838.682							313	145.722			12.950
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	583.360			552.443							313	30.604			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	583.360			552.443							313	30.604			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.408.057		-3.617.578	2.286.239								115.118			6.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei