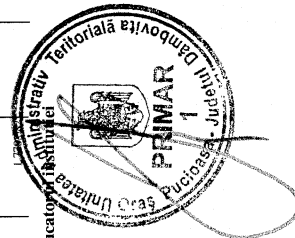


SITUATIA F. URILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

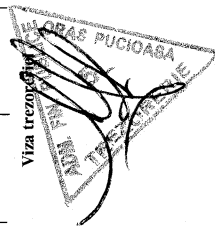
pag.: 1 - lei -

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 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)
0	JUDET DAMBOVITA															
03002	1. Incasari	60.576.395	6.920.245		30.577.333						21.915.632	732.215	389.255			121.715
03003	2. Plati	56.663.357	6.920.245	399.008	27.144.412						21.539.845	726.535	204.050			68.270
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.913.038		-399.008	3.432.921						375.787	5.680	45.205			53.445
03006	1. Incasari	34.751			34.751											
03007	2. Plati	2.873.882			2.720.651											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.839.131			-2.685.908											
03011	2. Plati	491.000			491.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-491.000			-491.000											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	582.907		-399.008	256.021						222.556	5.680	45.205			53.445
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.195.175			989.390						83.882		37.637			84.266
03041	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	645.895			556.833						83.882		5.180			
03042	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	645.895			556.833						83.882		5.180			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.245.411		-399.008	1.245.411						306.438	5.680	82.842			137.711



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	922.950		922.950
04003	2. Plati	791.481		791.481
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	131.469		131.469
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	131.469		131.469
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	156.114		156.114
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	287.583		287.583

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

