

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	259.976.976	34.670.635		214.264.955								6.349.176			4.692.210
03003	2. Plati	226.032.980	34.670.635	5.264.304	183.522.710								6.274.752			1.564.883
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.943.996		-5.264.304	30.742.245								74.424			3.127.327
03006	1. Incasari	2.127.580			2.127.580											
03007	2. Plati	14.835.994		559.887	14.809.743											26.251
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.708.414		-559.887	-12.682.163											-26.251
03011	2. Plati	20.873.944			20.873.944											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-20.873.944			-20.873.944											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	361.638		-5.824.191	-2.813.862											48.173
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.160.368			4.198.380											328.205
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	4.412.096			4.198.380											213.716
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.412.096			4.198.380											213.716
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.522.006		-5.824.191	1.384.518											376.378

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	658.734		658.734
04003	2. Plati	620.329		620.329
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	38.405		38.405
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	38.405		38.405
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.106.248		1.106.248
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.144.653		1.144.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil