

## 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	133.435.743	11.382.401		114.017.588								989.852	6.291.867		754.035
03003	2. Plati	107.935.527	11.382.401	1.618.680	94.897.381								872.796			782.949
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.500.216		-1.618.680	19.120.207								117.056	6.291.867		-28.914
03006	1. Incasari	645.474			645.474											
03007	2. Plati	12.756.047			10.916.216								100.000	1.739.831		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.110.573			-10.270.742								-100.000	-1.739.831		
03011	2. Plati	5.194.972			5.194.972											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.194.972			-5.194.972											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.194.671		-1.618.680	3.654.493								17.056	4.552.036		-28.914
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.899.685			2.780.883								325.385	4.555.036		1.238.381
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.781.080			2.780.880								200			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.781.080			2.780.880								200			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	4.555.036												4.555.036		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.539.320		-1.618.680	6.435.376								342.441	4.552.036		1.209.467

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei