

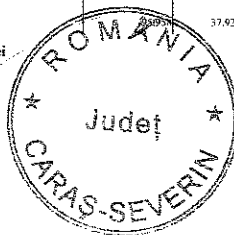
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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	323.027.745	6.729.586		195.161.436						106.159.326	6.932.765	2.026.153			6.043.989
03003	2. Plati	202.133.931	6.729.586	95.938	166.186.793						104.962.324	6.928.573	1.371.146			3.937.303
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.871.824		-95.938	29.155.141						1.196.002	24.190	-449.003			46.686
03006	1. Incasari	533			353											
03007	2. Plati	17.345.877			15.251.873						2.069.814	34.190				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.345.524			-15.251.920						-2.069.814	-34.190				
03011	2. Plati	22.797.980			22.797.980											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-22.797.980			-22.797.980											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.271.650		-95.938	-8.894.350						-873.012		-449.003			46.686
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	49.280.312			46.815.143						937.909		1.014.518			512.812
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	26.671.503			25.629.419						917.276		124.814			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	26.671.503			25.629.419						917.276		124.814			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.008.642			37.920.694						64.997		1.463.323			559.528

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei