

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 -lei-

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa | 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 national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5170301+5170302/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000 | Alte disponibilitati (et. 5XX) |
|--------|--|-----------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------|
| 03001 | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 3.300.223 | 475.144 | | 2.796.731 | | | | | | | | 18.818 | | | 9.530 |
| 03003 | 2. Plati | 2.248.209 | 475.144 | 23.155 | 1.735.373 | | | | | | | | 37.692 | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.052.014 | | -23.155 | 1.061.358 | | | | | | | | -18.874 | | | 9.530 |
| 03005 | II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03006 | 1. Incasari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 3.213 | | | 3.213 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -3.213 | | | -3.213 | | | | | | | | | | | |
| 03009 | III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 926.642 | | | 900.000 | | | | | | | | 26.642 | | | |
| 03011 | 2. Plati | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 926.642 | | | 900.000 | | | | | | | | 26.642 | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.975.443 | | -23.155 | 1.958.145 | | | | | | | | 7.768 | | | 9.530 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 2.568.711 | | | 2.487.597 | | | | | | | | 57.733 | | | 23.381 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie** | 926.642 | | | 900.000 | | | | | | | | 26.642 | | | |
| 030143 | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 3.617.512 | | -23.155 | 3.545.742 | | | | | | | | 38.859 | | | 32.911 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei