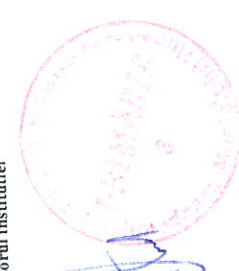
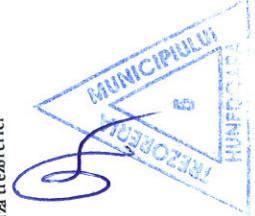


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	248.600.733	27.343.769		128.100.725						79.782.532	5.148.638	1.568.411	238.287	2.128.318	4.290.053
03003	2. Plati	215.491.301	27.343.769	707.931	101.251.314						75.983.286	5.148.638	1.620.425		4.143.869	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.109.432		-707.931	26.849.411						3.790.246		-52.014	238.287	146.184	
03006	1. Incasari	240.018			240.018						641.610		77.811	238.287	2.144.875	
03007	2. Plati	23.868.014			20.765.431											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.627.996			-20.525.413						-441.610		-77.811	-238.287	-2.144.875	
03011	2. Plati	1.244.000			1.244.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.244.000			-1.244.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.237.356		-707.931	5.107.998						3.137.656		-129.825		-16.557	146.184
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.124.998			4.264.005						4.087.785		415.014		16.557	340.737
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	5.156.045			4.264.005						495.634		379.849		16.557	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	5.174.148			4.264.005						495.634		397.952		16.557	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.343.431		-707.931	9.344.008						7.245.421		267.086			486.921

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	18.286.943		18.286.943
04003	2. Plati	18.266.306		18.266.306
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	20.637		20.637
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	20.637		20.637
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	161.419		161.419
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	182.056		182.056

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil