

VA PRABUC BANENI

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 institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții 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	63.465.145	6.713.612		45.324.210							111.302	724.785		706.427
03003	2. Plati	48.582.301	6.713.612	300.583	31.859.708				9.141.564			89.146			778.270
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.882.844		-300.583	13.464.501				653.265			22.156	724.785		18.157
03006	1. Incasari	555.149	197.528		358.633							9.000			
03007	2. Plati	11.301.444	197.508		10.167.931										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.749.301			-8.813.296				202.220						
03011	2. Plati	2.665.097			2.665.097										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.665.097			-2.665.097										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.468.446			986.108				451.045			13.136			18.157
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.879.172			2.480.446				36.675			70.700			
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***	374.489			315.120				36.675			2.694			271.349
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.597.618		-300.583	3.466.534				36.675			2.694			285.506



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priză țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)	
															1=2+3+...+
A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Incasări	2	63465145		45324210											
2. Plăți	3	48582301	6713612	31859709					9784829		111282	724785			796427
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.- rd.03)	4	14882844	0	-300563					9141564		89146	724785			778270
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0							653265		22136	724785			18157
1. Incasări	6	552143	197508	354635											
2. Plăți	7	11301444	197508	10187931					202220		9000	724785			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-10749301	0	-9813296					-202220		-9000	-724785			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0													
1. Incasări	10	0													
2. Plăți	11	2665097		2665097											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-2665097		-2665097					0		0	0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1468446	0	-300563	986108				451045		13136	0			18157
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2879172													
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	374489		2480446					56675		70702				271349
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	374489		315120					56675		2694				
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0		315120					56675		2694				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2.- rd.14.3)	15	4347618		3466554					507720		83838	0			285506

Conducătorul instituției

Conducătorul 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	3.556.368		3.556.368
04003	2. Plati	3.531.338		3.531.338
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.030		25.030
04010	1. Incasari	2.665.097		2.665.097
04011	2. Plati	2.669.353		2.669.353
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.256		-4.256
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.774		20.774
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	155.970		155.970
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.193		1.193
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	228		228
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	177.709		177.709

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil