

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 30.09.2017, cod 03 Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.53101 01	Buget stat ct.52001	Buget local ct.52101	Buget asigurari sociale	Buget asigurari pentru	Buget Fond national	Buget Fond pentru	Buget trezorerii a statului	Buget institutiile publice	Buget institutiile publice	Buget activitati finantate	Buget imprumu turi	Buget fonduri externe	Alte disponibilit ati (ct.5xx)
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Incasari	02	7,455,90	1,190,53	0	6,249,82	0	0	0	0	0	0	0	13,933	0	0	1,617
3	2. Plati	03	3,543,83	1,190,53	7,115	2,353,84	0	0	0	0	0	0	0	-1,508	0	0	970
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3,912,06	0	-7,115	3,895,97	0	0	0	0	0	0	0	15,441	0	0	647
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1. Incasari	06	46,345	0	0	45,185	0	0	0	0	0	0	0	1,160	0	0	0
7	2. Plati	07	3,903,27	0	0	3,903,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3,856,9	0	0	-3,858,0	0	0	0	0	0	0	0	1,160	0	0	0
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1. Incasari	10	219,435	0	0	219,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	219,435	0	0	219,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	274,567	0	-7,115	257,319	0	0	0	0	0	0	0	16,601	0	0	647
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	249,927	0	0	219,435	0	0	0	0	0	0	0	22,467	0	0	8,025
15	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	14.2	220,595	0	0	219,435	0	0	0	0	0	0	0	1,160	0	0	0

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 30.09.2017, cod 03 Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.53101 01	Buget stat ct.52001	Buget local ct.52101	Buget asigurari sociale	Buget asigurari pentru	Buget Fond national	Buget Fond pentru	Buget trezorerii a statului	Buget institutiile publice	Buget institutiile publice	Buget activitati finantate	Buget imprumu turi	Buget fonduri externe	Alte disponibilit ati (ct.5xx)
17	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	303,899	0	-7,115	257,319	0	0	0	0	0	0	0	37,908	0	0	8,672