

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

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	8.685.616	776.610		7.764.782								137.984			6.240
03003	2. Plati	3.309.403	776.610	1.688	2.417.503								112.050			3.240
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.376.213		-1.688	5.347.279								25.934			3.000
03007	2. Plati	5.978.458			5.949.439								29.019			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.978.458			-5.949.439								-29.019			
03011	2. Plati	811											811			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-811											-811			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-603.056		-1.688	-602.160								-3.896			3.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.284.183			1.206.265								53.048			24.870
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.091.500			1.062.000								29.500			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.091.500			1.062.000								29.500			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	681.127		-1.688	604.105								49.152			27.870

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei