

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

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 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. 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+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	17.410.703	2.624.924		14.737.625									21.183		26.971
03003	2. Plati	7.773.093	2.624.924	5.211	5.113.491									14.500		20.178
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.637.610		-5.211	9.624.134									6.683		6.793
03007	2. Plati	9.161.184			9.161.184											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.161.184			-9.161.184											
03011	2. Plati	755.000			755.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-755.000			-755.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-278.574		-5.211	-292.050									6.683		6.793
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.209.657			1.164.451									25.561		19.645
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.069.191			1.069.191											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.069.191			1.069.191											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	931.083		-5.211	872.401									32.244		26.438

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei