

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 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	16.252.416	3.020.103		13.178.706												53.607
03003	2. Plati	8.501.532	3.020.103	9.738	5.427.835												53.594
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.750.884		-9.738	7.750.871												13
03007	2. Plati	5.696.338			5.696.338												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.696.338			-5.696.338												
03011	2. Plati	1.021.000			1.021.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.021.000			-1.021.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.033.546		-9.738	1.033.533												13
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	931.083			872.401								32.244				26.438
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	15.000			15.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	15.000			15.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.964.629		-9.738	1.905.934								32.244				26.451

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei