

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	11.993.817	1.837.603		10.107.948												48.266
03003	2. Plati	7.168.859	1.837.603	6.249	5.288.679												42.577
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.824.958		-6.249	4.819.269												5.689
03007	2. Plati	5.648.348			1.519.754												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.648.348			-1.519.754												
03010	1. Incasari	4.128.594															
03011	2. Plati	171.459			171.459												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.957.135			-171.459												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.133.745		-6.249	3.128.056												5.689
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.465.889			4.373.142												92.747
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.357.034			1.357.034												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.357.034			1.357.034												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.599.634		-6.249	7.501.198												98.436

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei