

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	7.480.938	1.545.737		5.764.293								86.238			84.670
03003	2. Plati	5.499.974	1.545.737	5.344	3.789.308								85.748			79.181
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.980.964		-5.344	1.974.985								490			5.489
03006	1. Incasari	3.137			3.137											
03007	2. Plati	2.063.613			2.063.613											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.060.476			-2.060.476											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-79.512		-5.344	-85.491								490			5.489
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	199.332			89.446								96.200			13.686
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	119.304			89.000								30.304			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	119.304			89.000								30.304			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	119.820		-5.344	3.955								96.690			19.175

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei