

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	71.545.227	5.890.882		*****						13.704.509	38.602	717.752			595.938
03003	2. Plati	53.041.965	5.890.882	1.088.703	*****						13.828.912	38.602	706.197			625.309
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	18.503.262		-1.088.703	*****						-124.403		11.555			-29.371
03006	1. Incasari	22.711			*****						679					
03007	2. Plati	9.203.524			*****						92.486					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-9.180.813			*****						-91.807					
03011	2. Plati	7.253.197			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	-7.253.197			*****											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.069.252		-1.088.703	*****						-216.210		11.555			-29.371
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.848.518			*****						1.182.934		170.463			91.922
030141	-sume recuperate din excedentul anului				*****											
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului				*****											
030141	in excedent**	1.985.321			*****						531.551		129.061			
030142	-sume utilizate din excedentul anului				*****											
030142	precedent/sume transferate din excedent la				*****											
030142	bugetul local/sume transferate din excedent				*****											
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.985.321			*****						531.551		129.061			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+				*****											
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.917.770		-1.088.703	*****						966.724		182.018			62.551

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei