

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.12.2016

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	82.931.853	6.787.364		*****						17.134.842	45.422	740.395			966.109
03003	2. Plati	56.379.424	6.787.364	1.049.423	*****						17.103.237	45.422	600.082			841.880
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.552.429		-1.049.423	*****						31.605		140.313			124.229
03006	1. Incasari	22.018			*****						991					
03007	2. Plati	21.375.608			*****						170.357		48.950			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.353.590			*****						-169.366		-48.950			
03011	2. Plati	5.082.457			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.082.457			*****											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	116.382		-1.049.423	*****						-137.761		91.363			124.229
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.917.770			*****						966.724		182.018			62.551
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	3.680.969			*****						473.390		24.836			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.680.969			*****						473.390		24.836			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.034.152		-1.049.423	*****						828.963		273.381			186.780

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei