

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	13.431.354	1.928.467		11.279.051								185.009			38.827
03003	2. Plati	8.602.080	1.928.467	957.603	6.509.737								116.146			47.730
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.829.274		-957.603	4.769.314								68.863			-8.903
03007	2. Plati	4.635.057			4.596.716								38.341			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.635.057			-4.596.716								-38.341			
03011	2. Plati	119											119			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-119											-119			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	194.098		-957.603	172.598								30.403			-8.903
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	895.756			728.547								145.525			21.684
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	780.869			719.698								61.171			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	780.869			719.698								61.171			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.089.854		-957.603	901.145								175.928			12.781

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei