

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 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	16.487.826	3.163.333		12.734.366								522.052			68.075
03003	2. Plati	13.302.716	3.163.333	84.449	9.710.990								358.228			70.165
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.185.110		-84.449	3.023.376								163.824			-2.090
03007	2. Plati	2.848.308			2.848.308											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.848.308			-2.848.308											
03011	2. Plati	264.706			264.706											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-264.706			-264.706											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	72.096		-84.449	-89.638								163.824			-2.090
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	420.771			319.958								62.841			37.972
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	331.673			319.958								11.715			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	331.673			319.958								11.715			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	492.867		-84.449	230.320								226.665			35.882

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei