

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	4.175.529	1.116.470		3.001.357								7.536			50.166
03003	2. Plati	3.786.095	1.116.470	4.122	2.613.905											55.720
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	389.434		-4.122	387.452								7.536			-5.554
03006	1. Incasari	3.145.902			3.145.902											
03007	2. Plati	3.397.820			3.397.820											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-251.918			-251.918											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	137.516		-4.122	135.534								7.536			-5.554
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	277.068			252.427								4.765			19.876
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	252.000			252.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	252.000			252.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	414.584		-4.122	387.961								12.301			14.322

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei