

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	11.046.587	1.077.908		9.566.666								211.863			190.150
03003	2. Plati	6.596.391	1.077.908	6.737	5.094.923								232.921			190.639
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.450.196		-6.737	4.471.743								-21.058			-489
03007	2. Plati	4.812.003			4.812.003											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.812.003			-4.812.003											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-361.807		-6.737	-340.260								-21.058			-489
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	523.957			484.241								25.605			14.111
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	508.161			484.241								23.920			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	508.161			484.241								23.920			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	162.150		-6.737	143.981								4.547			13.622

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei