

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	16.232.185	523.161		15.705.874											3.150
03003	2. Plati	7.994.169	523.161	86.717	7.347.700								122.033			1.275
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.238.016		-86.717	8.358.174								-122.033			1.875
03006	1. Incasari	113.215			113.215											
03007	2. Plati	1.763.364			1.763.364											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.650.149			-1.650.149											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.587.867		-86.717	6.708.025								-122.033			1.875
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.797.346			4.602.139								184.795			10.412
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	122.033											122.033			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	122.033											122.033			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.385.213		-86.717	11.310.164								62.762			12.287

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei