

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	29.400.886	4.072.198		17.824.948						6.695.145		804.090			4.505
03003	2. Plati	26.098.386	4.072.198	317.675	15.240.950						6.020.196		749.842			15.200
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.302.500		-317.675	2.583.998						674.949		54.248			-10.695
03006	1. Incasari	63.933			63.933											
03007	2. Plati	2.676.735			2.634.593						42.142					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.612.802			-2.570.660						-42.142					
03010	1. Incasari	17												17		
03011	2. Plati	283.567			283.567											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-283.550			-283.567									17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	406.148		-317.675	-270.229						632.807		54.248	17		-10.695
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.190.181			865.665						227.251		17.109	17		80.139
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	1.010.613			783.362						227.251					
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.010.613			783.362						227.251					
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	17												17		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.596.312		-317.675	595.436						860.058		71.357	17		69.444

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei