

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/ 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+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	27.622.845	3.840.962		18.253.443						4.762.118		728.732			37.590
03003	2. Plati	22.768.256	3.840.962	367.641	13.566.079						4.607.654		735.831			17.730
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	4.854.589		-367.641	4.687.364						154.464		-7.099			19.860
03006	1. Incasari	129.345			129.345											
03007	2. Plati	3.880.232			3.676.732						203.500					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-3.750.887			-3.547.387						-203.500					
03010	1. Incasari	20									3			17		
03011	2. Plati	357.049			357.049											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-357.029			-357.049						3			17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	746.673		-367.641	782.928						-49.033		-7.099	17		19.860
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	443.525			82.737						276.284		24.208	17		60.279
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	295.220									276.284		18.936			
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***	295.220									276.284		18.936			
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)	1.190.181		-367.641	865.665						227.251		17.109	17		80.139

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei