

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	121.151.986	7.744.609		100.069.370								1.110.716	11.591.616	9.460	626.215
03003	2. Plati	97.328.638	7.744.609	1.562.150	84.348.876								1.076.146	3.557.400	13.918	587.689
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.823.348		-1.562.150	15.720.494								34.570	8.034.216	-4.458	38.526
03006	1. Incasari	563.197			563.197											
03007	2. Plati	19.103.159			15.575.454								48.525	3.479.180		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.539.962			-15.012.257								-48.525	-3.479.180		
03011	2. Plati	5.316.256			5.316.256											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.316.256			-5.316.256											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-32.870		-1.562.150	-4.608.019								-13.955	4.555.036	-4.458	38.526
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.517.959			7.388.902								339.340	8.585.404	4.458	1.199.855
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	7.016.331			6.976.920								34.953		4.458	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	7.016.331			6.976.920								34.953		4.458	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	8.585.404												8.585.404		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.899.685		-1.562.150	2.780.883								325.385	4.555.036		1.238.381

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei