

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	131.182.124	9.989.063		105.364.683								1.163.993	8.585.404	20.070	6.058.911
03003	2. Plati	105.481.255	9.989.063	1.652.175	88.134.170								1.141.649		15.612	6.200.761
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.700.869		-1.652.175	17.230.513								22.344	8.585.404	4.458	-141.850
03006	1. Incasari	406.478			406.478											
03007	2. Plati	12.946.283			12.946.283											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.539.805			-12.539.805											
03011	2. Plati	4.174.990			4.174.990											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.174.990			-4.174.990											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.986.074		-1.652.175	515.718								22.344	8.585.404	4.458	-141.850
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.531.885			6.873.184								316.996			1.341.705
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	6.313.073			6.288.397								24.676			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.313.071			6.288.395								24.676			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.517.961		-1.652.175	7.388.904								339.340	8.585.404	4.458	1.199.855

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei