

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 soma 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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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	6.506.604	1.267.880		5.191.673											47.051
03003	2. Plati	4.110.352	1.267.880	2.806	2.795.421											47.051
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.396.252		-2.806	2.396.252											
03006	1. Incasari	17.182			17.182											
03007	2. Plati	2.380.201			2.380.201											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.363.019			-2.363.019											
03011	2. Plati	467.000			467.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-467.000			-467.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-433.767		-2.806	-433.767											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.596.920			1.425.170								171.750			
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.371.902			1.371.902											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.543.652			1.371.902								171.750			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	991.403		-2.806	991.403											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei