

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct 5200 100/ 7700000	Buget local ct 52 10 100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct 5250 10 1+ 5250 102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct 5740 10 1+ 5740 102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct 57 10 100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct 5750 100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct 5240 100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct 5600 10 1/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct 56 10 100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct 5620 10 1/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130 10 1+ 5140 10 1+ 5160 10 1+ 5170 10 1+ 513030 1+ 5130302+ 514030 1+ 5140302+ 516030 1+ 5160302+ 517030 1+ 5170302/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct 5150 103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.392.782	1.351.977		8.970.483								21.043			49.279
03003	2. Plati	5.750.699	1.351.977	5.047	4.386.209							259	1.850			10.404
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.642.083		-5.047	4.584.274							-259	19.193			38.875
03004	1. Incasari	8.689			8.689											
03007	2. Plati	3.894.116			3.894.116											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.885.427			-3.885.427											
03013	IV.CRESTEREA (DES CRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	756.656		-5.047	698.847							-259	19.193			38.875
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	666.595			646.223							3.863	11.870			4.639
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitahului in excedent **	650.086			646.223							3.863				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***	650.086			646.223							3.863				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.423.251		-5.047	1.345.070							3.604	31.063			43.514

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei