

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	19.692.732	3.473.853		13.495.503								739.280		291.579	1.692.517
03003	2. Plati	15.530.918	3.473.853	158.133	9.472.851								714.673		148.799	1.720.742
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.161.814		-158.133	4.022.652								24.607		142.780	-28.225
03006	1. Incasari	8.298			8.298											
03007	2. Plati	3.708.918			3.708.918											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.700.620			-3.700.620											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	461.194		-158.133	322.032								24.607		142.780	-28.225
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	731.225			574.383								74.588			82.254
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	648.971			574.383								74.588			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	648.971			574.383								74.588			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.192.419		-158.133	896.415								99.195		142.780	54.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei