

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	9.625.982	427.721		5.165.561											3.980.176
03003	2. Plati	6.717.454	427.721	5.070	2.274.017											3.980.176
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.908.528		-5.070	2.891.544											
03007	2. Plati	595.794			595.794											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-595.794			-595.794											
03011	2. Plati	428.580			428.580											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-428.580			-428.580											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.884.154		-5.070	1.867.170											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	184.893			165.853											
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	251.000			232.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	287.024			232.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.033.023		-5.070	2.033.023											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei