

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 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. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	231.308.071	35.089.210		185.537.800								7.152.379			3.528.682
03003	2. Plati	195.972.994	35.089.210	4.988.907	152.199.274								7.120.942			1.563.568
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.335.077		-4.988.907	33.338.526								31.437			1.965.114
03006	1. Incasari	2.057.105			2.057.105											
03007	2. Plati	14.714.200		680.637	14.653.925								60.275			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.657.095		-680.637	-12.596.820								-60.275			
03011	2. Plati	22.889.083			22.889.083											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-22.889.083			-22.889.083											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-211.101		-5.669.544	-2.147.377								-28.838			1.965.114
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.371.469			6.345.757								357.043			2.668.669
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	6.658.673			6.345.757								312.916			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.658.673			6.345.757								312.916			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.160.368		-5.669.544	4.198.380								328.205			4.633.783

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/12/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	598.588		598.588
04003	2. Plati	605.533		605.533
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.945		-6.945
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.945		-6.945
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.113.193		1.113.193
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.106.248		1.106.248

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil