

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	64.513.089	6.071.225		39.480.618						15.389.776	2.150.500	786.017			634.953
03003	2. Plati	55.788.444	6.071.225	687.117	33.133.508						15.091.474	158.942	681.214			652.081
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.724.645		-687.117	6.347.110						298.302	1.991.558	104.803			-17.128
03006	1. Incasari	114.464			114.464											
03007	2. Plati	8.800.860			5.876.335						575.038	1.829.875			519.612	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.686.396			-5.761.871						-575.038	-1.829.875			-519.612	
03010	1. Incasari	608.941													608.941	
03011	2. Plati	125.336											125.336			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	483.605											-125.336		608.941	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	521.854		-687.117	585.239						-276.736	161.683	-20.533		89.329	-17.128
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.272.916			4.864.815						1.033.181	119.007	92.727			163.186
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	4.762.195			4.300.000						289.000	119.007	54.188			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.762.195			4.300.000						289.000	119.007	54.188			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.794.770		-687.117	5.450.054						756.445	280.690	72.194		89.329	146.058

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei