

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 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	283.393.426	38.412.640		231.851.623							3.894.250	4.444.138		1.487.113	3.303.678
03003	2. Plati	186.651.135	38.412.640	1.627.884	136.698.336							3.961.662	4.349.410			3.229.099
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	96.742.291		-1.627.884	95.153.293							-67.412	94.730		1.487.113	74.577
03006	1. Incasari	878.161			878.161											
03007	2. Plati	94.165.132			93.523.129											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-93.286.971			-92.644.968								-30.792		-611.211	
03010	1. Incasari	51.115												51.115		
03011	2. Plati	2.028.476			2.028.476											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.977.361			-2.028.476									51.115		
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.477.959		-1.627.884	479.849							-67.412	63.928	51.115	875.902	74.577
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.770.685			23.965.822							374.634	642.944	51.115		736.170
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	23.522.620			23.000.000							290.000	232.620			
	me utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	23.522.620			23.000.000							290.000	232.620			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat	Buget local	Buget asiguratii sociale de stat	Buget asiguratii pentru somaj	Buget Fond national unic de asiguratii sociale de sanatate	Buget Fond pentru mediu	Buget trezoreria statului	Buget investitii publice financiate integral din venituri proprii	Buget investitii publice financiate din venituri proprii si subvenții	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare	Buget imprumuturi interne si externe ct.	Buget fonduri externe neramur-sabile (surasa D)	Alte disponibi-liati (ct. 5XX)
05015	de transferate din disponibilitati neutralizari la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	51.115		5200100/ 7700000	5210100/ 7700000	5250101+ 5250102/ 7700000	5740101+ 5740102/ 7700000	5710100/ 7700000	5750100/ 7700000	5240100/ 7700000	5800101/ 7700000	5810100/ 7700000	5130101+ 5160101+ 5170101+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000	5130101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5150600/ 7700000	875.902	810.747
		27.197.259		-1.627.366	24.446.670		1					307.222	706.872	51.115	875.902	810.747

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Visa trezoreriei

