

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   | 5.375.198  | 974.068 |                                   | 4.169.830                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 231.300                       |
| 03003  | 2. Plati  | 3.623.643  | 974.068 | 1.362                             | 2.418.275                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 231.300                       |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)   | 1.751.555  |         | -1.362                            | 1.751.555                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03006  | 1. Incasari   | 30.000     |         |                                   | 30.000                          |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03007  | 2. Plati  | 1.517.309  |         |                                   | 1.517.309                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | -1.487.309 |         |                                   | -1.487.309                      |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)  | 264.246    |         | -1.362                            | 264.246                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI   | 1.376.063  |         |                                   | 1.376.063                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**  | 1.359.058  |         |                                   | 1.359.058                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 1.359.058  |         |                                   | 1.359.058                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)  | 1.640.309  |         | -1.362                            | 1.640.309                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei