

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	242.161.640	24.206.571		138.848.073						51.852.648	2.362.798	1.741.121		1.667.607	21.482.822
03003	2. Plati	185.707.511	24.206.571	650.206	88.736.081						47.252.730	2.362.798	1.607.035			21.542.296
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	56.454.129		-650.206	50.111.992						4.599.918		134.086		1.667.607	-59.474
03006	1. Incasari	27.561.709			655.777						13.106			26.892.826		
03007	2. Plati	79.343.351			48.319.511						3.346.451		171.085	26.892.826	613.478	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-51.781.642			-47.663.734						-3.333.345		-171.085		-613.478	
03011	2. Plati	2.153.895			2.153.895											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.153.895			-2.153.895											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.518.592		-650.206	294.363						1.266.573		-36.999		1.054.129	-59.474
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.626.924			1.667.373						2.003.564		583.810			372.177
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	3.060.649			1.667.373						1.060.763		332.513			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.311.946			1.667.373						1.060.763		583.810			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.894.219		-650.206	1.961.736						3.270.137		295.514		1.054.129	312.703

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei