

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1

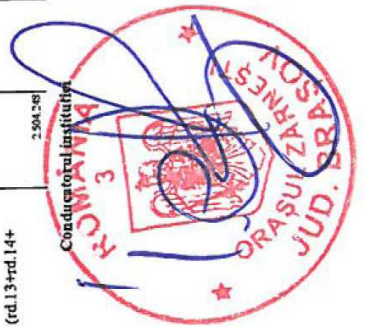
- lei -

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 stabului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 560101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5130301+/5130302+/5140301+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130301+/5130302+/5140301+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	49 895 271	7 620 686		36 221 894						5 323 478	99 365				730 084
03003	2. Plati	38 528 125	7 020 686	234 905	34 711 005						5 323 322	1 08 209				46 835
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11 467 152		-234 905	11 504 437						1 106	-8 618				-29 775
03006	1. Incasari	248 184	11 025		217 159						12 286					
03007	2. Plati	10 260 330	11 025		10 217 019											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10 012 146			-999 860						-417 366					
03010	1. Incasari	10			837 113						10					
03011	2. Plati	837 113			837 113											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-837 103			-837 113											
03013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	417 393		-234 905	667 464						-11 176	-8 618				-29 775
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1 386 345			1 516 245						25 846	64 735				279 402
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	751 708			661 110											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	751 708			661 110											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2 504 261		-234 905	2 183 706						14 675	56 135				249 729

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

