

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag: 1

let:

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurar pentru soma cl. 5740101+ 5250102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de somatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti subiteca finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri si activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (auras D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)
03002	1. Tracșari	68.318,141	6.199,407		37.358,317					8.753,525		871,277	9.000,000		110.076
03003	2. P'lati	95.193,169	8.939,407	778,700		25.493,531				8.168,333		93.176	9.000,000		887,268
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd.02-rd.03)	21.137,997				11.807,704				146,601		14,567	9.000,000		21,653
03006	1. Inexistenți	303,306	117,362			188,994				132,240			9.000,000		
03007	2. P'lati	89.793,643	117,362			10.483,243				-152,446			0.000,000		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.445,263				-10.261,243									
03011	2. P'lati	1.317,736				1.317,736									
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.317,946				-4.317,946									
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	174,924				206,727				42,000			14,567		31,610
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.564,248				2.183,709				14,679			6,666		248,329
030141	-suma recuperate din excedentul anului precedent/suma virate din fondul spitalului in excedent**	2.008,210				1.918,169									
030142	-suma utilizate din excedentul anului precedent/suma transforme din excedent la buget local/suma transforme din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.086,910				1.879,169				18,679			6,666		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	1.679,173				2.480,246				54,929			70,710		371,345

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

