

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2016

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	6.823.976	1.905.696		5.293.776												
03003	2. Plati	6.283.976	1.905.696	5.764	4.742.376												28.336
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			5.764	4.742.376												36.036
03007	2. Plati	50.046		-1.744	50.990												-7.910
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	115.900			115.900												
03013	IV.CRESTEREA (DISCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-115.900			-115.900												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCHEPUTUL ANULUI	436.096		-1.744	434.011												-7.910
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.044.297			1.036.382												3.910
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezoreria***	61.976			65.956												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	81.976			85.956												
		1.470.319		-1.744	1.470.319												



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*



28