

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	389.855.872	1.697.231		182.848.327						188.843.248	12.782.139	168.752			3.516.175
03003	2. Plati	336.662.463	1.697.231	71.034	142.943.264						176.164.460	11.722.574	17.340		125.665	3.991.929
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	53.193.409		-71.034	39.905.063						12.678.788	1.059.565	151.412		-125.665	-475.754
03006	1. Incasari	7.098.272	2.912.366		4.184.791						1.115					
03007	2. Plati	32.335.184	2.912.366		19.667.200						8.663.446	1.059.565	32.607			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-25.236.912			-15.482.409						-8.662.331	-1.059.565	-32.607			
0301																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27.956.497		-71.034	24.422.654						4.016.457		118.805		-125.665	-475.754
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	124.000.383			110.114.506						11.369.771		551.670		125.800	1.838.636
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	15.453.251			15.038.586						229.000		60.000		125.665	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	15.453.386			15.038.586						229.000		60.000		125.800	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	151.956.745		-71.034	134.537.160						15.386.228		670.475			1.362.882

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

V iza trezoreriei