

SITUATIA CURILOR 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 asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. 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 privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si 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	10.493.791	1.242.027		8.820.850								340.560			90.354	
03003	2. Plati	6.095.869	1.242.027	7.269	4.441.266								327.289			85.593	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-7.269	4.379.590								13.271			4.961	
03006	1. Incasari	119.139			119.139												
03007	2. Plati	4.180.360			4.180.360												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.061.221			-4.061.221												
03011	2. Plati	277.000			277.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-277.000			-277.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	59.001		-7.269	41.369								13.271			4.961	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	36.695			33.721								1.016			1.358	
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	33.721			33.721												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***																
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	96.266		-7.269	75.096								14.887			6.319	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

