

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 per:tru 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. 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	317.545.446	5.655.378		213.939.313						86.403.477	6.583.048	1.888.844			3.075.384
03003	2. Plati	240.880.701	5.655.378	61.935	138.659.739						85.190.586	6.435.072	1.926.673			3.013.253
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	76.664.745		-61.935	75.279.576						1.212.891	147.976	-37.829			62.131
03006	1. Incasari	5.641			5.520							121				
03007	2. Plati	28.106.588			26.067.608						1.875.497	148.097	15.386			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-28.100.947			-26.062.088						-1.875.497	-147.976	-15.386			
03011	2. Plati	13.332.738			13.332.738											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-13.332.738			-13.332.738											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	35.231.060		-61.935	35.884.750						-662.606		-53.215			62.131
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.049.252			10.930.293						1.600.515		1.067.733			450.711
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	7.418.800			5.453.920						1.579.880		385.000			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	7.418.800			5.453.920						1.579.880		385.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	49.280.312		-61.935	46.815.043						937.909		1.014.518			512.842

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.654.174	12.080	4.642.094
04003	2. Plati	5.682.346	12.080	5.670.266
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.028.172		-1.028.172
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.028.172		-1.028.172
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.225.642		1.225.642
04015	1. Diferente de curs favorabile	38.262		38.262
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	40.197		40.197
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	195.535		195.535

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil