

SITUATIA FLUJULUI DE TRAZORERIE

31/12/2015

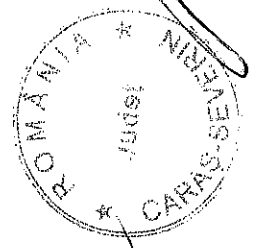
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5130301+/5140302+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	342.444.774	5.187.075		242.639.845						73.397.743	7.548.736	1.598.743	1.982.743		12.072.638	
03003	2. Plati	236.560.200	5.187.075	36.094	144.449.329						21.149.098	6.938.248	1.809.119	1.809.119		12.827.130	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	105.884.574		-36.094	100.190.316						2.248.645	610.481	-310.376			45.506	
03006	1. Incasari	27.832			27.832												
03007	2. Plati	139.781.737			73.772.265												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-139.753.905			-72.744.433						1.512.344	610.481	68.266	63.818.381			
03010	1. Incasari	63.818.827															
03011	2. Plati	33.074.896			33.074.896												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	30.743.931			-33.074.896						246	-610.481	-68.266	63.818.381			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.125.600		-36.094	-6.029.013												45.506
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.470.703			17.559.306												408.205
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	18.162.017			16.838.872												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	18.162.017			16.838.872												
030143	Sume transferate din disponibilitati neutralizate la finele anului precedent***	3.295.681															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.009.252		-36.094	10.900.293						1.600.313		1.607.735	3.295.851			490.711

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



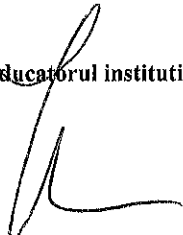
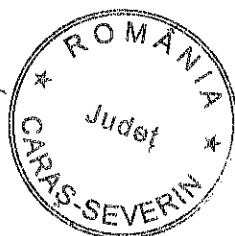
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2015

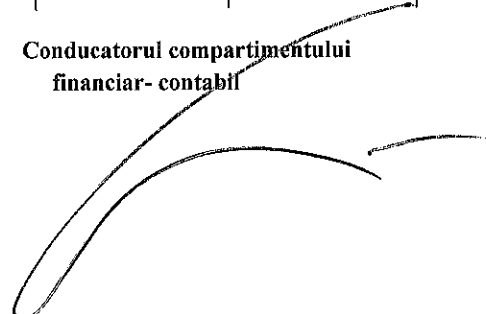
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.056.914	111.038	4.945.876
04003	2. Plati	4.825.997	111.038	4.714.959
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	230.917		230.917
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	230.917		230.917
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.013.073		1.013.073
04015	1. Diferente de curs favorabile	41.228		41.228
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	59.576		59.576
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.225.642		1.225.642

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

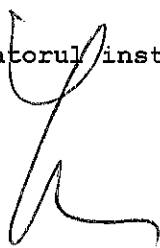


31/12/2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	170.026	10.469.227	10.463.664	175.589
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	169.462	17.754	12.192	175.024
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	564	10.451.473	10.451.472	565

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

