

SITUATIA FLUXURILOR 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 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 finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 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)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	431.655.694	4.199.295		253.475.696						145.568.636	11.248.200		7.643.724		9.520.143
03003	2. Plati	344.141.745	4.199.295	4.309	194.753.701						126.307.789	10.058.544				8.822.416
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	87.513.949		-4.309	58.721.995						19.260.847	1.189.656		7.643.724		697.727
03006	1. Incasari	149.961			146.938						3.023					
03007	2. Plati	40.485.026			17.781.068						13.677.438	1.382.796		7.643.724		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-40.335.065			-17.634.130						-13.674.415	-1.382.796		-7.643.724		
03010	1. Incasari	337									337					
03011	2. Plati	25.617.876			25.321.076							296.800				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-25.617.539			-25.321.076						337	-296.800				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.561.345		-4.309	15.766.789						5.586.769	-489.940				697.727
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.969.935			4.821.265						3.303.294	549.467				3.295.909
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	3.852.338			2.291.740						1.070.659	489.939				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.852.338			2.291.740						1.070.659	489.939				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	33.531.280		-4.309	20.588.054						8.890.063	59.527				3.993.636

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei