

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04002	1. Incasari	2.050		2.050
04003	2. Plati	2.176		2.176
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-126		-126
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-126		-126
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.596		2.596
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.470		2.470

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA PLUXURILOR 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 institutii publice integrale din venituri proprii ct. 560101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget institutii publice 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)	
0	JUDETUL CONSTANTA																
03002	1. Incasari	41.050.397	9.789.085														2.103.395
03003	2. Plati	36.143.393	9.789.085	35.513													2.097.089
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.907.004		-35.513													6.306
03006	1. Incasari	1.967.944															
03007	2. Plati	3.408.735															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.440.791															
03011	2. Plati	4.211.820															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.211.820															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-945.607		-35.513													6.306
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.983.608															122.103
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.861.503															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.861.503															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.238.001		-35.513													128.409

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

