

SITUATIA FLUXURILOR 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibi- litati (ct.5XX) |
|--------|--|------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 0 | JUDET DAMBOVITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 51.845.295 | 6.432.862 | | 28.295.989 | | | | | | 16.578.488 | | 394.223 | | | 143.733 |
| 03003 | 2. Plati | 44.692.894 | 6.432.862 | 331.025 | 21.902.862 | | | | | | 15.854.439 | | 369.899 | | | 132.832 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 7.152.401 | | -331.025 | 6.393.127 | | | | | | 724.049 | | 24.324 | | | 10.901 |
| 03006 | 1. Incasari | 93.477 | | | 92.407 | | | | | | | | 1.070 | | | |
| 03007 | 2. Plati | 7.498.661 | | | 6.567.741 | | | | | | 906.609 | | 24.311 | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -7.405.184 | | | -6.475.334 | | | | | | -906.609 | | -23.241 | | | |
| 03011 | 2. Plati | 486.000 | | | 486.000 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -486.000 | | | -486.000 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -738.783 | | -331.025 | -568.207 | | | | | | -182.560 | | 1.083 | | | 10.901 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 1.933.958 | | | 1.557.597 | | | | | | 266.442 | | 36.554 | | | 73.365 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | 1.834.775 | | | 1.557.597 | | | | | | 266.442 | | 10.736 | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 1.834.775 | | | 1.557.597 | | | | | | 266.442 | | 10.736 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 1.195.175 | | -331.025 | 989.390 | | | | | | 83.882 | | 37.637 | | | 84.266 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei