

SITUATIA JURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

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 ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150102/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
1. Incasari	3.182.748	835.756		2.346.992								16.660			
2. Plati	2.905.353	835.756		2.069.598								2.039			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	277.395			262.774											
2. Plati	79.315			79.315											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-79.315			-79.315											
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	198.080			183.459											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	886.923			791.855											
-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	191.857			191.857											
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	191.857			191.857											
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.085.005			965.314											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

