

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)	
03002	1. Incasari																
	Oras Hirlau	60.060.904	29.586.345		21.833.670						7.760.752	162.200	372.795				345.142
03003	2. Plati																
	Oras Hirlau	55.609.376	29.586.345	1.696.414	18.541.637						6.727.023	160.664	274.797				318.910
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
	Oras Hirlau	4.451.528		-1.696.414	3.292.033						1.033.729	1.536	97.998				26.232
03006	1. Incasari																
	Oras Hirlau	85.336			81.814						3.522						
03007	2. Plati																
	Oras Hirlau	2.042.815			1.515.293						521.551	5.971					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)																
	Oras Hirlau	-1.957.479			-1.433.479						-518.029	-5.971					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
	Oras Hirlau	2.494.049		-1.696.414	1.858.554						515.700	-4.435	97.998				26.232
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																
	Oras Hirlau	449.263			305.082						737	5.971	110.675				26.798
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**																
	Oras Hirlau	116.646										5.971	110.675				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***																
	Oras Hirlau	116.646										5.971	110.675				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)																
	Oras Hirlau	2.943.312		-1.696.414	2.163.636						516.437	1.536	208.673				53.030

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei