

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	11.622.723	1.729.140		9.745.027											148.556
03003	2. Plati	7.900.390	1.729.140	3.384	6.052.784											118.466
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.722.333		-3.384	3.692.243											30.090
03006	1. Incasari	9.409			9.409											
03007	2. Plati	3.269.818			3.269.818											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-3.260.409			-3.260.409											
03011	2. Plati	856.053			856.053											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-856.053			-856.053											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-394.129		-3.384	-424.219											30.090
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	492.825			466.060											26.765
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	98.696		-3.384	41.841											56.855

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei