

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)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	32.922.967	1.320.857		31.522.786								9.635			69.689
03003	2. Plati	11.037.000	1.320.857	36.911	9.570.916								9.635			135.592
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.885.967		-36.911	21.951.870											-65.903
03006	1. Incasari	21.963			21.963											
03007	2. Plati	19.587.091			19.187.091											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-19.565.128			-19.165.128											
03010	1. Incasari	400.000														
03011	2. Plati	2.782.746			2.782.746											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.382.746			-2.782.746											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-61.907		-36.911	3.996											-65.903
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	78.818			9.666								2.935			66.217
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.911		-36.911	13.662								2.935			314

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei