

SITUATIA FIUXURILOR 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.431.747.665	112.368.636		1.168.726.134						6.998.543		13.127.218	117.523.402		13.003.732
03003	2. Plati	1.105.699.676	112.368.636	1.546.896	961.820.316						6.493.890		12.103.657			12.913.177
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	326.047.989		-1.546.896	206.905.818						504.653		1.023.561	117.523.402		90.555
03006	1. Incasari	338.140			338.140											
03007	2. Plati	98.691.465			83.038.643								126.436	15.526.386		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-98.353.325			-82.700.503								-126.436	-15.526.386		
03010	1. Incasari	399.906														399.906
03011	2. Plati	104.528.133			104.042.264							485.869				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-104.128.227			-104.042.264							-485.869				399.906
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	123.566.437		-1.546.896	20.163.051						18.784		897.125	101.997.016		490.461
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	256.794.238			146.632.037						456.011		3.661.787	102.897.118		3.147.285
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	150.492.703			146.632.037						198.884		3.661.782			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	150.492.703			146.632.037						198.884		3.661.782			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	102.897.118												102.897.118		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	277.463.557		-1.546.896	166.795.088						474.795		4.558.912	101.997.016		3.637.746

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
BUTARU ELENA

Viza trezoreriei

