

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii 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)
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	6.111.048	1.553.025		4.474.710			55.456			27.857
2. Plati	03	5.391.016	1.553.025	141.742	3.752.767			58.394			26.830
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	720.032		-141.742	721.943			-2.938			1.027
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	2.680			2.680						
2. Plati	07	213.659			213.659						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-210.979			-210.979						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	509.053		-141.742	510.964			-2.938			1.027
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	905.269			823.492			35.069			46.708
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	9.134						9.134			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	9.134						9.134			
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143)	15	1.414.322		-141.742	1.334.456			32.131			47.735

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie