

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2016

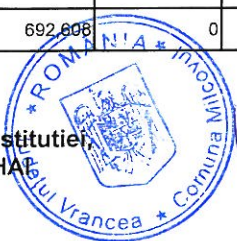
CIF 4297592

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	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.5610100/ 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 nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4,791,941	1,266,649	0	3,519,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913
2. Plati	03	4,271,580	1,266,649	0	2,999,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913
3 Numerar net din activitatea operationala	04	520,361	0	0	520,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	447,383	0	0	447,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de investitii	08	-447,383	0	0	-447,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	72,978	0	0	72,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	619,630	0	0	619,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	619,600	0	0	619,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	619,600	0	0	619,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	692,608	0	0	692,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,  
NEATA MIHAI



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MATACHE DANIEL

Viza trezoreriei,