

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 decembrie 2016

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.15 - col. 3)	Casa cont 5310101	Buget de stat cont 5200100/ cont 7700000	Buget local cont 5210100/ cont 7700000			Buget instituții finanțate integral din venituri proprii cont 5600101/ 7700000	Buget instituții finanțate din venituri proprii și subvenții cont 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii cont 5620100/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabil e cont 5150103/ 7700000	Alte disponibilități conturi 5xx
A	B	1	2	3	4			10	11	12	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1											
1.Încasări	O2	207.549.775	3.369.125	12.772	110.966.655			62.385.268	13.609.815	1.179.950	310.028	15.728.934
2.Plăți	O3	173.768.908	3.369.125	12.772	91.412.250			61.381.800	13.609.815	1.179.950	456.491	2.359.477
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	33.780.867	-	-	19.554.405			1.003.468	-	-	- 146.463	13.369.457
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5											
1.Încasări	O6	5.042.766	957	-	1.959.874			1.951.089	357.580	-	-	773.266
2.Plăți	O7	9.272.611	957	-	3.935.064			1.980.651	357.580	-	-	2.998.359
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 4.229.845	-	-	- 1.975.190			- 29.562	-	-	-	- 2.225.093
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9											
1.Încasări	10	-	-	-	-			-	-	-	-	-
2.Plăți	11	7.317.155	-	-	7.317.155			-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 7.317.155	-	-	- 7.317.155			-	-	-	-	-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22.233.867	-	-	10.262.060			973.906	-	-	- 146.463	11.144.364
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	61.986.721	-	-	-			-	-	-	-	61.986.721
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4.331.664	-	-	-			-	-	-	-	4.331.664
Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/ sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	14.2	4.331.664	-	-	-			-	-	-	-	4.331.664
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	-	-	-	-			-	-	-	-	-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd.14.3)	15	84.220.588	-	-	10.262.060			973.906	-	-	- 146.463	73.131.085