

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	JUDET DAMBOVITA															
03002	1. Incasari	5.337.005	846.686		4.455.222											35.097
03003	2. Plati	3.172.151	846.686	2.179	2.289.164											36.301
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.164.854		-2.179	2.166.058											-1.204
03007	2. Plati	4.649.996			4.325.688									324.308		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.649.996			-4.325.688									-324.308		
03010	1. Incasari	324.308												324.308		
03011	2. Plati	169.756			169.756											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	154.552			-169.756									324.308		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.330.590		-2.179	-2.329.386											-1.204
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.659.232			2.333.720									324.308		1.204
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.333.608			2.333.608											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.333.608			2.333.608											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	324.308												324.308		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.334		-2.179	4.334											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei