

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE
Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

Cod 03

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 5740102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finantate integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Buget actv. i fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx	
B	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.0	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA															
2.0	1. Incasari	1 256 835		4 656 784								5 000				59 116
3.0	2. Plati	1 256 835	5 027	3 344 136												59 116
4.0	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		- 5 027	1 312 648												
5.0	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															
6.0	1. Incasari	8 884		8 884												
7.0	2. Plati	820 438		820 438												
8.0	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	- 811 554		- 811 554												
9.0	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
10.0	1. Incasari															
11.0	2. Plati															
12.0	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)															
13.0	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	506 094	- 5 027	501 094								5 000				
14.0	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1 081 941		1 070 020								11 921				
14.1	- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	200 000		200 000												
14.2	- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	200 000		200 000												
14.3	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)															
15.0	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1 588 035	- 5 027	1 571 114												

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
Tortoman
COMUNA TORTOMAN

CHITIC LUCIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MANAFU LENUTA



Aburton