

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	JUDETUL IASI																
03002	1. Incasari	5 668 846	1 754 895		3 897 649												3 897 649
03003	2. Plati	4 950 730	1 754 895	3 178	3 192 628												3 192 628
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	718 116		-3 178	717 721												717 721
03006	1. Incasari	500			500												500
03007	2. Plati	667 447			667 447												667 447
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+07)	-666 947			-666 947												-666 947
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	51 189		-3 178	50 794												50 794
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18 247			18 247												18 247
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	197 416		-3 178	189 418												189 418



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Chal

Viza trezoreriei