DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.12.2016

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 activit finant din venitu propr si bug activit privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	7.929.697	2.235.205		5.656.492								
03003	2. Plati	6.280.737	2.235.205	7.443	4.007.532								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.648.960		-7.443	1.648.960								
03006	1. Incasari	4.893			4.893								
03007	2. Plati	1.555.791			1.555.791								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.550.898			-1.550.898								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	98.062		-7.443	98.062								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.166.740			1.166.740								
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	575.000			575.000								
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	575.000			575.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.264.802		-7.443	1.264.802								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei