

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

## la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F. Buget investitii - finantate integral din veniturile proprii (cl. 5600101770000)	G. Buget investitii publice finantate din venuri proprii si subvenii (cl. 5810100770000)	E. Buget activitati financiare din venuri proprii si buget activitati de finantare (cl. 5600101770000)	B+C. Buget impuneri interne si externe (cl. 5130101+514010)	D. Buget imprumuturi externe (cl. 5150103770000)	Conturi de disponibilitate (cl.)
1. Incasari	02	176,284,705	17,856,117	0	0	0	0	0	0	138,278,275	0	0	0	814,224	21,226,000
2. Plati	03	152,120,719	17,856,117	0	0	0	0	0	0	109,379,445	0	0	0	1,298,872	23,537,095
3. Numar de noi activitati operationale	04	24,113,987	0	0	0	0	0	0	0	26,668,630	0	0	0	-463,606	-2,301,025
1. Incasari	06	9,750,000	0	0	0	0	0	0	0	9,750,000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	14,872,020	0	0	0	0	0	0	0	14,872,020	0	0	0	0	0
3. Numar de noi activitati de investitii	08	-5,122,020	0	0	0	0	0	0	0	-5,122,020	0	0	0	0	0
IV. Cresteri de (descresteri) nete de numerar si echivalent de numerar	13	18,891,667	0	0	0	0	0	0	0	21,776,810	0	0	0	-463,638	-2,301,025
V. Numar de noi activitati de numerar si echivalent de numerar	14	27,628,285	0	0	0	0	0	0	0	23,884,636	0	0	0	1,300,027	2,643,603
- suma utilizate din exercitiul anului precedent	14.1	10,484,567	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	484,567	0
- suma utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	17,143,718	0	0	0	0	0	0	0	13,884,636	0	0	0	1,300,027	2,643,603
VI. Numar de noi activitati de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	38,554,773	0	0	0	0	0	0	0	38,211,446	0	0	0	729	342,568

Prof. Univ. Dr. ,  
Marilen Gabriela Rirtea



Ec. Dr. ,  
Cosmin Alexandru Spiridon

