DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/ 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+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.895.519	970.599		**********											1.315
03003	2. Plati	4.013.986	970.599	2.774	**********											1.315
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	881.533		-2.774	**********											
03007	2. Plati	261.948			**********											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-261.948			**********											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	619.585		-2.774	**********											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	206.269			**********											2.650
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	30.000			**********											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	30.000			**********											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	825.854		-2.774	**********											2.650

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**