

Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/12/2016

ANEXA Nr. 5/1
la Hotărârea nr. 92 din 28 aprilie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	344173414.00	30501725.00		299657468.00							4632961.00	4883128.00			4498132
2. Plati	03	322379164.00	30501725.00	4029644.00	277984721.00							4749891.00	4634205.00			4508622
3. Numerar din activ.operation.04 *		21794250.00		-4029644.00	21672747.00							-116930.00	248923.00			-10490
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06	1467740.00			1467740.00											
2. Plati	07	3523648.00			3520818.00								2830.00			
3. Numerar din activ de invest. 08 *		-2055908.00			-2053078.00								-2830.00			
III. NUMERAR DIN	09*															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	7776255.00			7776255.00											
3. Numerar din activ. de finant. 12 *		-7776255.00			-7776255.00											
IV. CRESTEREA	13*	11962087.00		-4029644.00	11843414.00							-116930.00	246093.00			-10490
V. NUMERAR SI	14	2408063.00			754390.00							428766.00	952153.00			272754
-sume recuperate din excedent	14l	1084223.00			656483.00							300000.00	127740.00			
-sume utilizate din excedent	14.2	1084223.00			656483.00							300000.00	127740.00			
	14.3															
VI. NUMERAR	15*	14370150.00		-4029644.00	12597804.00							311836.00	1198246.00			262264

PRESEDINTELE SEDINTEI

consilier

Daniel Lambru

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU

Roxelana Radu