

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2017

pag.: 1

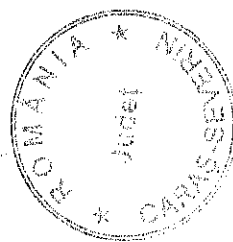
- lei -

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 instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si activitati de privatizare ct. 5820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	128.717.481	3.973.831		76.636.448											125.382
03003	2. Plati	131.059.483	3.973.831	33.186	72.360.595											174.367
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.301.802		-33.186	-1.734.147											-49.085
03006	1. Incasari	52			52											
03007	2. Plati	10.161.379			10.160.528											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.161.327			-10.160.477											
03010	1. Incasari	20.769.265			18.745.431											
03011	2. Plati	7.838.406			7.838.406											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.940.769			11.916.935											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	397.740		-33.186	32.311											-49.085
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	40.280.312			46.815.043											512.643
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	28.008.787		-33.186	27.081.023											463.757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



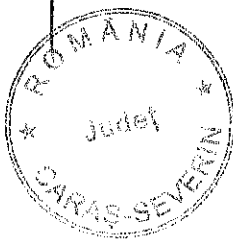
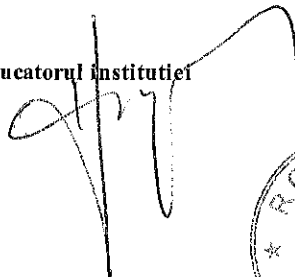
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2017

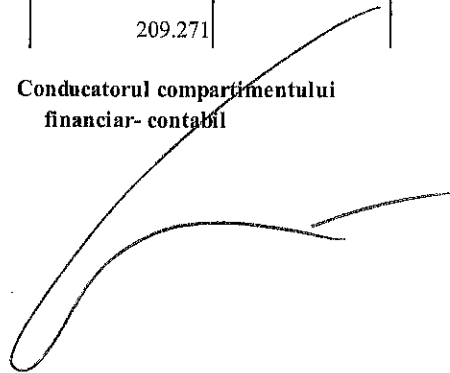
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	64.478	4.746	59.732
04003	2. Plati	49.936	4.746	45.190
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.542		14.542
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.542		14.542
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	194.897		194.897
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	168		168
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	209.271		209.271

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	195.224	25.401	11.011	209.614
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	194.659	25.401	11.011	209.049
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	565			565

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil