

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	29.044.485	4.192.636		15.383.604						8.483.794	652.045	144.708			187.698
03003	2. Plati	24.813.610	4.192.636	88.042	11.427.536						8.467.616	402.199	109.274			214.349
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.230.875		-88.042	3.956.068						16.178	249.846	35.434			-26.651
03006	1. Incasari	54.708			54.708											
03007	2. Plati	30.763			27.726							3.037				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	23.945			26.982							-3.037				
03010	1. Incasari	216.771									210.791		5.980			
03011	2. Plati	95.046			95.046											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	121.725			-95.046						210.791		5.980			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.376.545		-88.042	3.888.004						226.969	246.809	41.414			-26.651
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.801.263			2.278.172						210.791		140.062			172.238
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	216.771									210.791		5.980			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.961.037		-88.042	6.166.176						226.969	246.809	175.496			145.587

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei