

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2016

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- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	13.667.665	2.144.141		8.021.241						3.124.377		375.743			2.163
03003	2. Plati	11.889.065	2.144.141	140.104	6.567.898						2.810.386		351.440			15.200
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.778.600		-140.104	1.453.343						313.991		24.303			-13.037
03006	1. Incasari	38.893			38.893											
03007	2. Plati	1.132.049			1.105.860						26.189					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.093.156			-1.066.967						-26.189					
03010	1. Incasari	999.548			765.086						227.251		7.194	17		
03011	2. Plati	145.486			145.486											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	854.062			619.600						227.251		7.194	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.539.506		-140.104	1.005.976						515.053		31.497	17		-13.037
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.190.181			865.665						227.251		17.109	17		80.139
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	999.531			765.086						227.251		7.194			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	17												17		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.730.139		-140.104	1.106.555						515.053		41.412	17		67.102

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei