

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 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	16.835.342	2.273.598		9.740.973						4.409.549		379.770			31.452
03003	2. Plati	14.084.689	2.273.598	103.191	7.414.492						4.079.897		295.540			21.162
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.750.653		-103.191	2.326.481						329.652		84.230			10.290
03006	1. Incasari	24.288			24.288											
03007	2. Plati	601.874			590.821						11.053					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-577.586			-566.533						-11.053					
03010	1. Incasari	867.119									860.058		7.044	17		
03011	2. Plati	134.623			134.623											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	732.496			-134.623						860.058		7.044	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.905.563		-103.191	1.625.325						1.178.657		91.274	17		10.290
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.596.312			595.436						860.058		71.357	17		69.444
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***	867.102									860.058		7.044			
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)	3.634.756		-103.191	2.220.761						1.178.657		155.587	17		79.734

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei