

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

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 integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	24.245.019	3.106.337		14.039.812						6.493.927		556.883			48.060
03003	2. Plati	20.554.072	3.106.337	158.502	10.871.678						6.178.112		371.909			26.036
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.690.947		-158.502	3.168.134						315.815		184.974			22.024
03006	1. Incasari	29.287			29.287											
03007	2. Plati	1.882.199			1.871.146						11.053					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.852.912			-1.841.859						-11.053					
03010	1. Incasari	1.399.044			531.925						860.058		7.044	17		
03011	2. Plati	202.816			202.816											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.196.228			329.109						860.058		7.044	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.034.263		-158.502	1.655.384						1.164.820		192.018	17		22.024
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.596.312			595.436						860.058		71.357	17		69.444
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.399.027			531.925						860.058		7.044			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	17												17		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.231.531		-158.502	1.718.895						1.164.820		256.331	17		91.468

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei