

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

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	19.960.038	2.950.291		11.721.353						4.717.756		567.933			2.705
03003	2. Plati	17.686.577	2.950.291	185.529	9.970.345						4.259.466		491.275			15.200
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.273.461		-185.529	1.751.008						458.290		76.658			-12.495
03006	1. Incasari	50.366			50.366											
03007	2. Plati	1.179.508			1.146.072						33.436					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.129.142			-1.095.706						-33.436					
03010	1. Incasari	999.548			765.086						227.251		7.194	17		
03011	2. Plati	215.476			215.476											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	784.072			549.610						227.251		7.194	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.928.391		-185.529	1.204.912						652.105		83.852	17		-12.495
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+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.119.024		-185.529	1.305.491						652.105		93.767	17		67.644

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei