PRIMARIA SILISTEA
SILISTEA
CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2017

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 ,5740102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven.i propri/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ.i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond.i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi-bilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	5 809 297	408 547		5 387 871								5 968			6 911
2. Plati	3.0	2 866 845	408 547	4 905	2 451 387											6 911
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	2 942 452		- 4 905	2 936 484								5 968			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	5 663			5 663											
2. Plati	7.0	2 183 970			2 183 970											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 2 178 307			- 2 178 307											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0	381 410			381 410											
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	381 410			381 410											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	1 145 555		- 4 905	1 139 587								5 968			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	385 085			381 410								163			3 512
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	381 410			381 410											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	1 149 230		- 4 905	1 139 587								6 131			3 512

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOARE MIHAI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CIOCANESCU MIRELA

Viza trezoreriei

[Septembrie, 2017] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.10.50)«, la data: 13.11.2017,orele 13:55