

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	92.159.577	6.465.845		73.013.409								964.919	11.180.585	9.460	525.359
03003	2. Plati	71.852.468	6.463.492	987.557	60.620.689								760.101	3.557.400	13.918	436.868
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	20.307.109	2.353	-987.557	12.392.720								204.818	7.623.185	-4.458	88.491
03006	1. Incasari	299.667			299.667											
03007	2. Plati	14.420.271			11.819.090									2.601.181		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-14.120.604			-11.519.423									-2.601.181		
03010	1. Incasari	7.578.942			7.388.000								186.484		4.458	
03011	2. Plati	4.016.413			4.016.413											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	3.562.529			3.371.587								186.484		4.458	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	9.749.034	2.353	-987.557	4.244.884								391.302	5.022.004		88.491
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.517.959			7.388.902								339.340	8.585.404	4.458	1.199.855
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	7.703.716			7.388.000								311.258		4.458	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	8.585.404												8.585.404		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.977.873	2.353	-987.557	4.245.786								419.384	5.022.004		1.288.346

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei