

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

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	35.502.645	1.103.866		29.193.193								333.557	4.555.036		316.993
03003	2. Plati	21.315.777	1.102.125	303.739	19.852.211								216.750			144.691
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	14.186.868	1.741	-303.739	9.340.982								116.807	4.555.036		172.302
03006	1. Incasari	152.676			152.676											
03007	2. Plati	1.202.057			1.177.057								25.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.049.381			-1.024.381								-25.000			
03010	1. Incasari	2.780.880			2.780.880											
03011	2. Plati	1.297.032			1.297.032											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.483.848			1.483.848											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	14.621.335	1.741	-303.739	9.800.449								91.807	4.555.036		172.302
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	8.899.685			2.780.883								325.385	4.555.036		1.238.381
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***	2.819.798			2.780.880								38.918			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	4.555.036												4.555.036		
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)	16.146.186	1.741	-303.739	9.800.452								378.274	4.555.036		1.410.683

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei