

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

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	62.641.531	3.006.167		53.982.490								637.401	4.555.036		460.437
03003	2. Plati	47.562.071	3.002.836	687.716	43.699.163								440.230			419.842
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	15.079.460	3.331	-687.716	10.283.327								197.171	4.555.036		40.595
03006	1. Incasari	182.135			182.135											
03007	2. Plati	2.292.147			2.248.147								44.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.110.012			-2.066.012								-44.000			
03010	1. Incasari	2.780.880			2.780.880											
03011	2. Plati	2.590.062			2.590.062											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	190.818			190.818											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	13.160.266	3.331	-687.716	8.408.133								153.171	4.555.036		40.595
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***	2.829.798			2.780.880								48.918			
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)	14.675.117	3.331	-687.716	8.408.136								429.638	4.555.036		1.278.976

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei