

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

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	96.018.747	6.386.715		83.664.462								781.793	4.555.036		630.741
03003	2. Plati	73.160.576	6.385.816	948.160	65.682.390								557.145			535.225
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	22.858.171	899	-948.160	17.982.072								224.648	4.555.036		95.516
03006	1. Incasari	488.518			488.518											
03007	2. Plati	7.373.774			7.309.774								64.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-6.885.256			-6.821.256								-64.000			
03010	1. Incasari	2.780.880			2.780.880											
03011	2. Plati	3.874.898			3.874.898											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-1.094.018			-1.094.018											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	14.878.897	899	-948.160	10.066.798								160.648	4.555.036		95.516
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)	16.393.748	899	-948.160	10.066.801								437.115	4.555.036		1.333.897

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei