

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	45.279.850	5.050.980		*****						12.484.861	37.834	572.471			791.265
03003	2. Plati	39.359.169	5.050.980	658.928	*****						12.129.442	31.739	420.755			684.261
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	5.920.681		-658.928	*****						355.419	6.095	151.716			107.004
03006	1. Incasari	14.605			*****						27					
03007	2. Plati	4.186.993			*****						122.394		48.950			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-4.172.388			*****						-122.367		-48.950			
03010	1. Incasari	2.940.375			*****						322.100		24.836			
03011	2. Plati	365.106			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	2.575.269			*****						322.100		24.836			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.323.562		-658.928	*****						555.152	6.095	127.602			107.004
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.917.770			*****						966.724		182.018			62.551
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***	2.940.375			*****						322.100		24.836			
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)	6.300.957		-658.928	*****						1.199.776	6.095	284.784			169.555

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei