

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 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	38.383.870	4.148.161		*****						11.992.228	52.850	317.600			507.626
03003	2. Plati	33.066.305	4.148.161	519.801	*****						11.657.583	27.928	242.649			517.751
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	5.317.565		-519.801	*****						334.645	24.922	74.951			-10.125
03006	1. Incasari	4.611			*****											
03007	2. Plati	994.615			*****						85.522		98.224			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-990.004			*****						-85.522		-98.224			
03010	1. Incasari	1.519.057			*****						585.422		128.658			
03011	2. Plati	229.282			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	1.289.775			*****						585.422		128.658			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.617.336		-519.801	*****						834.545	24.922	105.385			-10.125
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	5.034.152			*****						828.963		273.381			186.780
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***	1.519.057			*****						585.422		128.658			
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)	9.132.431		-519.801	*****						1.078.086	24.922	250.108			176.655

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei