

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

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	30.789.675	3.829.420		*****						8.307.126	29.834	469.127			679.343
03003	2. Plati	26.603.555	3.829.420	497.130	*****						8.043.691	17.704	321.305			538.925
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	4.186.120		-497.130	*****						263.435	12.130	147.822			140.418
03006	1. Incasari	13.198			*****						27					
03007	2. Plati	1.997.604			*****								6.323			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-1.984.406			*****						27		-6.323			
03010	1. Incasari	1.248.295			*****						300.000		24.836			
03011	2. Plati	243.750			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	1.004.545			*****						300.000		24.836			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.206.259		-497.130	*****						563.462	12.130	166.335			140.418
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***	1.248.295			*****						300.000		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)	6.875.734		-497.130	*****						1.230.186	12.130	323.517			202.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei