

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.098.711	1.873.940		5.918.657								288.358			17.756
03003	2. Plati	6.939.397	1.857.056	48.972	4.867.654								162.305			52.382
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.159.314	16.884	-48.972	1.051.003								126.053			-34.626
03007	2. Plati	291.684			291.684											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-291.684			-291.684											
03010	1. Incasari	11.715											11.715			
03011	2. Plati	135.964			135.964											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-124.249			-135.964								11.715			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	743.381	16.884	-48.972	623.355								137.768			-34.626
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	420.771			319.958								62.841			37.972
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	11.715											11.715			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.152.437	16.884	-48.972	943.313								188.894			3.346

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei