

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 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	11.447.727	2.417.633		8.629.168								382.623			18.303
03003	2. Plati	9.617.693	2.412.513	67.355	6.911.158								240.629			53.393
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.830.034	5.120	-67.355	1.718.010								141.994			-35.090
03007	2. Plati	902.341			902.341											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-902.341			-902.341											
03010	1. Incasari	11.715											11.715			
03011	2. Plati	274.964			274.964											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-263.249			-274.964								11.715			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	664.444	5.120	-67.355	540.705								153.709			-35.090
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)	1.073.500	5.120	-67.355	860.663								204.835			2.882

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei