

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 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	8.532.448	1.787.758		6.353.943							100.000	290.267			480
03003	2. Plati	6.443.842	1.779.717	23.244	4.372.542							53.161	213.806			24.616
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.088.606	8.041	-23.244	1.981.401							46.839	76.461			-24.136
03007	2. Plati	465.956			410.956								55.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-465.956			-410.956								-55.000			
03010	1. Incasari	226.665											226.665			
03011	2. Plati	133.751			133.751											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	92.914			-133.751								226.665			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.715.564	8.041	-23.244	1.436.694							46.839	248.126			-24.136
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	492.867			230.320								226.665			35.882
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	226.665											226.665			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.981.766	8.041	-23.244	1.667.014							46.839	248.126			11.746

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei