

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	3.195.746	940.256		2.200.619								52.865			2.006
03003	2. Plati	2.784.425	940.256		1.806.519								36.650			1.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	411.321			394.100								16.215			1.006
03007	2. Plati	98.000			30.000								68.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-98.000			-30.000								-68.000			
03010	1. Incasari	68.735											68.735			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	68.735											68.735			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	382.056			364.100								16.950			1.006
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	119.820			3.955								96.690			19.175
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	68.735											68.735			
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	433.141			368.055								44.905			20.181

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei