

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

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 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	10.246.775	2.324.872		7.868.659												53.244
03003	2. Plati	7.637.839	2.324.872	7.498	5.303.077												9.890
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.608.936		-7.498	2.565.582												43.354
03006	1. Incasari	5.050			5.050												
03007	2. Plati	1.552.994			1.514.795												38.199
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.547.944			-1.509.745												-38.199
03010	1. Incasari	1.475.685			1.475.685												
03011	2. Plati	120.845			120.845												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.354.840			1.354.840												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.415.832		-7.498	2.410.677												5.155
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.038.567			5.986.085												52.482
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.475.685			1.475.685												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.978.714		-7.498	6.921.077												57.637

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei