

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	3.964.707	1.065.102		2.775.443								66.934			57.228
03003	2. Plati	3.563.176	1.065.102	5.169	2.392.695								56.814			48.565
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd.02-rd.03)	401.531		-5.169	382.748								10.120			8.663
03006	1. Incasari	980			980											
03007	2. Plati	175.499			175.499											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-174.519			-174.519											
03010	1. Incasari	30.304											30.304			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	30.304											30.304			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	257.316		-5.169	208.229								40.424			8.663
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	199.332			89.446								96.200			13.686
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	30.304											30.304			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	426.344		-5.169	297.675								106.320			22.349

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei