

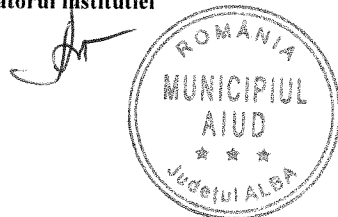
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	60.412.531	6.494.973		34.815.419						12.371.351	5.879.741	793.304			57.743
03003	2. Plati	52.695.681	6.484.225	414.321	29.450.268						11.381.239	4.636.055	690.117			53.777
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.716.850	10.748	-414.321	5.365.151						990.112	1.243.686	103.187			3.966
03006	1. Incasari	106.100			106.100											
03007	2. Plati	5.002.384			3.761.053						110.749	1.130.582				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.896.284			-3.654.953						-110.749	-1.130.582				
0301																
03010	1. Incasari	6.750.086			6.477.796						5.923		236.821		29.546	
03011	2. Plati	912.136			912.136											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.837.950			5.565.660						5.923		236.821		29.546	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.658.516	10.748	-414.321	7.275.858						885.286	113.104	340.008		29.546	3.966
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.768.586			6.477.796						5.923		236.821		29.546	18.500
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.750.086			6.477.796						5.923		236.821		29.546	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.677.016	10.748	-414.321	7.275.858						885.286	113.104	340.008		29.546	22.466

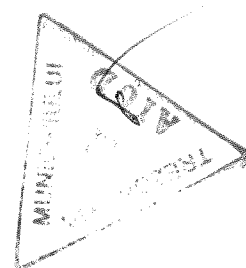
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.09.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		2.416.871									
Total plati (titlul VIII cod56)		2.416.871									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.416.871									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil