

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)
0300																
03002	1. Incasari	44.572.690	4.873.964		25.391.300						11.101.700	2.559.663	583.704			62.359
03003	2. Plati	37.616.074	4.863.367	285.950	19.692.101						10.378.520	2.066.998	505.716			109.372
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.956.616	10.597	-285.950	5.699.199						723.180	492.665	77.988			-47.013
03006	1. Incasari	94.848			94.848											
03007	2. Plati	501.790			211.222						48.433	241.635	500			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-406.942			-116.374						-48.433	-241.635	-500			
0301																
03010	1. Incasari	6.388.274			5.458.971						729.450		199.853			
03011	2. Plati	387.416			387.416											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.000.858			5.071.555						729.450		199.853			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.550.532	10.597	-285.950	10.654.380						1.404.197	251.030	277.341			-47.013
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.489.844			5.458.971						729.450		199.853	29.546		72.024
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.388.274			5.458.971						729.450		199.853			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.652.102	10.597	-285.950	10.654.380						1.404.197	251.030	277.341	29.546		25.011

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

J. J. J.

Viza trezoreriei

