

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibi- litati (ct.5XX) |
|--------|--|-----------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 03002 | 1. Incasari | 2.482.797 | 285.766 | | 2.146.522 | | | | | | | | 9.531 | | | 40.978 |
| 03003 | 2. Plati | 1.804.112 | 285.766 | | 1.463.569 | | | | | | | | | | | 54.777 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 678.685 | | | 682.953 | | | | | | | | 9.531 | | | -13.799 |
| 03006 | 1. Incasari | 36.872 | | | 36.872 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 251.169 | | | 251.169 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -214.297 | | | -214.297 | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 40.000 | | | 40.000 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 40.000 | | | 40.000 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 504.388 | | | 508.656 | | | | | | | | 9.531 | | | -13.799 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 605.229 | | | 567.039 | | | | | | | | 590 | | | 37.600 |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 40.000 | | | 40.000 | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 1.069.617 | | | 1.035.695 | | | | | | | | 10.121 | | | 23.801 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei