

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 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	3.666.187	402.510		3.037.390								9.531			216.756
03003	2. Plati	2.920.054	402.510	3.436	2.287.468								4.550			225.526
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	746.133		-3.436	749.922								4.981			-8.770
03006	1. Incasari	37.827			37.827											
03007	2. Plati	717.943			717.943											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-680.116			-680.116											
03010	1. Incasari	178.304			178.304											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	178.304			178.304											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	244.321		-3.436	248.110								4.981			-8.770
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***	178.304			178.304											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	671.246		-3.436	636.845								5.571			28.830

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei