

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 medii 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	12.231.167	2.700.314		9.509.382											21.471
03003	2. Plati	8.939.619	2.697.051		6.218.681											23.887
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.291.548	3.263		3.290.701											-2.416
03007	2. Plati	2.355.413			2.355.413											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.355.413			-2.355.413											
03010	1. Incasari	119.600			119.600											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	119.600			119.600											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.055.735	3.263		1.054.888											-2.416
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.871.756			2.863.727											8.029
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	119.600			119.600											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.807.891	3.263		3.799.015											5.613

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei