

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)
03002	1. Incasari	12.938.165	967.683		6.246.068						5.087.982	491.887	86.954			57.591
03003	2. Plati	11.712.128	963.932	96.011	5.411.586						4.782.359	466.114	79.409			8.728
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.226.037	3.751	-96.011	834.482						305.623	25.773	7.545			48.863
03006	1. Incasari	6.893			6.893											
03007	2. Plati	24.115			-15.156						39.271					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-17.222			22.049						-39.271					
03010	1. Incasari	4.969.870			4.917.843							4.004	48.023			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	4.969.870			4.917.843							4.004	48.023			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	6.178.685	3.751	-96.011	5.774.374						266.352	29.777	55.568			48.863
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	5.027.429			4.917.843						1.332	4.004	48.023			56.227
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.969.870			4.917.843							4.004	48.023			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.236.244	3.751	-96.011	5.774.374						267.684	29.777	55.568			105.090

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei