

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2017

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	6.299.722	551.980		3.086.549						2.409.253	179.619	22.319			50.002
03003	2. Plati	5.431.257	539.227	30.863	2.326.802						2.400.421	142.748	20.434			1.625
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	868.465	12.753	-30.863	759.747						8.832	36.871	1.885			48.377
03006	1. Incasari	3.896			3.896											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	3.896			3.896											
03010	1. Incasari	747.216			717.843							4.004	25.369			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	747.216			717.843							4.004	25.369			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.619.577	12.753	-30.863	1.481.486						8.832	40.875	27.254			48.377
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***	747.216			717.843							4.004	25.369			
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)	5.899.790	12.753	-30.863	5.681.486						10.164	40.875	49.908			104.604

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei