

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

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)	
0300																	
03002	1. Incasari	7.928.006	809.032		7.085.297												33.677
03003	2. Plati	3.652.136	809.032	32	2.809.427												33.677
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.275.870		-32	4.275.870												
03007	2. Plati	3.389.307			3.389.307												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.389.307			-3.389.307												
0301																	
03010	1. Incasari	36.366			36.000									366			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	36.366			36.000									366			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	922.929		-32	922.563									366			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	163.510			159.546									366			3.598
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	36.000			36.000												
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	366												366			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.050.073		-32	1.046.109									366			3.598

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei