

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 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	177.695.116	28.128.214		141.511.233								5.413.044			2.642.625
03003	2. Plati	145.954.129	28.034.067	3.480.076	111.938.766								5.227.363			753.933
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.740.987	94.147	-3.480.076	29.572.467								185.681			1.888.692
03006	1. Incasari	1.623.548			1.623.548											
03007	2. Plati	10.409.251			10.409.251											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.785.703			-8.785.703											
03010	1. Incasari	6.658.673			6.345.757								312.916			
03011	2. Plati	17.907.180			17.907.180											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-11.248.507			-11.561.423								312.916			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.706.777	94.147	-3.480.076	9.225.341								498.597			1.888.692
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.371.469			6.345.757								357.043			2.668.669
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.658.673			6.345.757								312.916			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.419.573	94.147	-3.480.076	9.225.341								542.724			4.557.361

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	384.734		384.734
04003	2. Plati	314.433		314.433
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	70.301		70.301
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	70.301		70.301
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.113.193		1.113.193
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.183.494		1.183.494

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil