

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 03002  | 1. Incasari   | 77.451.345 | 14.763.144       |                                   | 60.066.331                      |   |  |   |   |   |  |  | 1.869.896   |  |  | 751.974                       |
| 03003  | 2. Plati  | 57.714.244 | 14.465.215       | 1.208.344                         | 41.422.877                      |   |  |   |   |   |  |  | 1.737.318   |  |  | 88.834                        |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)   | 19.737.101 | 297.929          | -1.208.344                        | 18.643.454                      |   |  |   |   |   |  |  | 132.578   |  |  | 663.140                       |
| 03006  | 1. Incasari   | 489.416    | 1.696            |                                   | 487.720                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03007  | 2. Plati  | 2.992.898  |                  |                                   | 2.992.898                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | -2.503.482 | 1.696            |                                   | -2.505.178                      |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03010  | 1. Incasari   | 4.391.265  |                  |                                   | 4.198.380                       |   |  |   |   |   |  |  | 192.885   |  |  |                               |
| 03011  | 2. Plati  | 5.171.780  |                  |                                   | 5.171.780                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)   | -780.515   |                  |                                   | -973.400                        |   |  |   |   |   |  |  | 192.885   |  |  |                               |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)  | 16.453.104 | 299.625          | -1.208.344                        | 15.164.876                      |   |  |   |   |   |  |  | 325.463   |  |  | 663.140                       |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI   | 9.160.368  |                  |                                   | 4.198.380                       |   |  |   |   |   |  |  | 328.205   |  |  | 4.633.783                     |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 4.391.265  |                  |                                   | 4.198.380                       |   |  |   |   |   |  |  | 192.885   |  |  |                               |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)  | 21.222.207 | 299.625          | -1.208.344                        | 15.164.876                      |   |  |   |   |   |  |  | 460.783   |  |  | 5.296.923                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2017

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 86.302    |                | 86.302               |
| 04003 | 2. Plati   | 311.037   |                | 311.037              |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -224.735  |                | -224.735             |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -224.735  |                | -224.735             |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 1.106.248 |                | 1.106.248            |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 881.513   |                | 881.513              |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil