

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 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	135.396.978	21.528.933		108.591.744								3.628.788			1.647.513
03003	2. Plati	112.489.051	21.499.021	2.880.736	87.049.278								3.382.905			557.847
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.907.927	29.912	-2.880.736	21.542.466								245.883			1.089.666
03006	1. Incasari	1.532.737	1.120		1.531.617											
03007	2. Plati	5.612.079			5.607.877								4.202			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.079.342	1.120		-4.076.260								-4.202			
03010	1. Incasari	4.391.265			4.198.380								192.885			
03011	2. Plati	10.366.889			10.366.889											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.975.624			-6.168.509								192.885			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.852.961	31.032	-2.880.736	11.297.697								434.566			1.089.666
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)	17.622.064	31.032	-2.880.736	11.297.697								569.886			5.723.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	97.280		97.280
04003	2. Plati	342.460		342.460
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-245.180		-245.180
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-245.180		-245.180
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)	861.068		861.068

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil