

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2017

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	190.884.360	27.405.076		156.132.733								4.773.290			2.573.261
03003	2. Plati	161.404.819	27.327.021	3.592.897	128.938.072								4.435.002			704.724
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.479.541	78.055	-3.592.897	27.194.661								338.288			1.868.537
03006	1. Incasari	1.838.237	3.847		1.834.390											
03007	2. Plati	11.073.099		559.887	11.067.994								5.105			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.234.862	3.847	-559.887	-9.233.604								-5.105			
03010	1. Incasari	4.412.096			4.198.380								213.716			
03011	2. Plati	15.533.540			15.533.540											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-11.121.444			-11.335.160								213.716			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.123.235	81.902	-4.152.784	6.625.897								546.899			1.868.537
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***	4.412.096			4.198.380								213.716			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.871.507	81.902	-4.152.784	6.625.897								661.388			6.502.320

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	16.371.256		16.371.256
04003	2. Plati	16.469.792		16.469.792
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-98.536		-98.536
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-98.536		-98.536
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)	1.007.712		1.007.712

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil