

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	2.826.583	520.973											18.944		3.869
03003	2. Plati	2.563.099	520.973	5.339										9.092		2.569
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	263.484		-5.339										9.852		1.300
03007	2. Plati	125.540														
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-125.540														
03010	1. Incasari	273.000														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	273.000														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	410.944		-5.339										9.852		1.300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	320.399												23.320		23.759
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	273.000														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	458.343		-5.339										33.172		25.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei