

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.826.583	520.973		2.282.797								18.944			3.869
03003	2. Plati	2.563.099	520.973	5.339	2.030.465								9.092			2.569
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	263.484		-5.339	252.332								9.852			1.300
03007	2. Plati	125.540			125.540											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-125.540			-125.540											
03010	1. Incasari	273.000			273.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	273.000			273.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	410.944		-5.339	399.792								9.852			1.300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	320.399			273.320								23.320			23.759
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	273.000			273.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	458.343		-5.339	400.112								33.172			25.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei