

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 instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprie 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 | 2.226.099 | 841.752 | | 1.232.670 | | | | | | | | 151.677 | | | |
| 03003 | 2. Plati | 2.191.585 | 841.752 | | 1.226.507 | | | | | | | | 123.326 | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 34.514 | | | 6.163 | | | | | | | | 28.351 | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 34.514 | | | 6.163 | | | | | | | | 28.351 | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 48.804 | | | 9.846 | | | | | | | | 36.264 | | | 2.694 |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 11.405 | | | | | | | | | | | 11.405 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 71.913 | | | 16.009 | | | | | | | | 53.210 | | | 2.694 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei