

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)	
0300																	
03002	1. Incasari	7.856.615	1.412.734		6.427.879												16.002
03003	2. Plati	4.993.429	1.412.734	6.785	3.566.053												14.642
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.863.186		-6.785	2.861.826												1.360
03007	2. Plati	1.487.456			1.487.456												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.487.456			-1.487.456												
0301																	
03010	1. Incasari	150.000			150.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	150.000			150.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.525.730		-6.785	1.524.370												1.360
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.257.523			1.257.373												150
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	150.000			150.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.633.253		-6.785	2.631.743												1.510

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei