

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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	1.331.861	246.081		*****											
03003	2. Plati	1.115.026	246.081		*****											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	216.835			*****											
03006	1. Incasari	700			*****											
03007	2. Plati	16.390			*****											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-15.690			*****											
03010	1. Incasari	690.000			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	690.000			*****											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	891.145			*****											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	873.631			*****											
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***	690.000			*****											
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)	1.074.776			*****											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei