

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	4.686.878	783.778		3.847.139								6.540			49.421
03003	2. Plati	2.781.907	786.953	10.186	1.929.777								13.346			51.831
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.904.971	-3.175	-10.186	1.917.362								-6.806			-2.410
03007	2. Plati	1.436.688			1.436.688											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.436.688			-1.436.688											
0301																
03010	1. Incasari	39.000			32.000								7.000			
03011	2. Plati	180.530			180.530											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-141.530			-148.530								7.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	326.753	-3.175	-10.186	332.144								194			-2.410
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	50.092	3.175		32.197								7.605			7.115
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	39.000			32.000								7.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	337.845		-10.186	332.341								799			4.705

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei