

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	101.711.897	1.206.599		46.343.100						50.777.050	2.171.804				1.213.344
03003	2. Plati	90.031.168	1.199.608		40.017.734						46.011.456	2.023.309				779.061
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.680.729	6.991		6.325.366						4.765.594	148.495				434.283
03006	1. Incasari	10.230			4.910						5.320					
03007	2. Plati	2.514.211			2.514.211											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.503.981			-2.509.301						5.320					
03010	1. Incasari	5.250.000									5.250.000					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.250.000									5.250.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.426.748	6.991		3.816.065						10.020.914	148.495				434.283
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	35.289.661			19.467.088						11.824.721	59.527				3.938.325
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	5.250.000									5.250.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	44.466.409	6.991		23.283.153						16.595.635	208.022				4.372.608

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei