

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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)
0300																
03002	1. Incasari	6.174.692	1.177.743		4.912.912								45.451			38.586
03003	2. Plati	4.431.532	1.177.743	2.710	3.176.630								38.638			38.526
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.743.160		-2.710	1.736.282								6.818			60
03006	1. Incasari	256.778			256.778											
03007	2. Plati	238.800			238.800											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	17.978			17.978											
0301																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.761.138		-2.710	1.754.260								6.818			60
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.811.687			1.783.690								15.365			12.632
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.572.825		-2.710	3.537.950								22.183			12.692

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei