

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 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)
03002	1. Incasari	283.490.280	1.422.677		131.391.114						136.968.966	11.265.533	122.003		18.850	2.301.137
03003	2. Plati	242.752.510	1.422.677	40.157	101.066.774						128.855.529	8.251.895	13.024		125.665	3.016.946
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.737.770		-40.157	30.324.340						8.113.437	3.013.638	108.979		-106.815	-715.809
03006	1. Incasari	5.209.002	2.196.729		3.012.141						132					
03007	2. Plati	17.824.230	2.196.729		9.273.113						6.152.002	197.196	5.190			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.615.228			-6.260.972						-6.151.870	-197.196	-5.190			
03010	1. Incasari	26.075.586			14.539.000						11.369.771		60.000		106.815	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	26.075.586			14.539.000						11.369.771		60.000		106.815	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	54.198.128		-40.157	38.602.368						13.331.338	2.816.442	163.789			-715.809
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	124.000.383			110.114.506						11.369.771		551.670		125.800	1.838.636
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	26.094.571			14.539.000						11.369.771		60.000		125.800	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	152.103.940		-40.157	134.177.874						13.331.338	2.816.442	655.459			1.122.827

Conducatorul institutiei
PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD

Viza trezoreriei