

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

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 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- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	7.455.903	1.190.532		6.249.821								13.933			1.617
03003	2. Plati	3.543.837	1.190.532	7.115	2.353.843								-1.508			970
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.912.066		-7.115	3.895.978								15.441			647
03006	1. Incasari	46.345			45.185								1.160			
03007	2. Plati	3.903.279			3.903.279											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.856.934			-3.858.094								1.160			
03010	1. Incasari	219.435			219.435											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	219.435			219.435											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	274.567		-7.115	257.319								16.601			647
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	249.927			219.435								22.467			8.025
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	220.595			219.435								1.160			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	303.899		-7.115	257.319								37.908			8.672

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei