

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	2.594.482	766.615		1.808.578								14.396			4.893
03003	2. Plati	2.046.927	766.615		1.274.550								5.649			113
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	547.555			534.028								8.747			4.780
03006	1. Incasari	3.470			3.470											
03007	2. Plati	242.880			242.880											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-239.410			-239.410											
03010	1. Incasari	240.000			240.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	240.000			240.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	548.145			534.618								8.747			4.780
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.410.164			1.608.724								801.440			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	240.000			240.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.718.309			1.903.342								810.187			4.780

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**Viza trezoreriei**