

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Total      | Casa<br>ct.<br>5310101 | Buget<br>de<br>stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget<br>local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru<br>somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>institutii<br>publice<br>finantate<br>integral<br>din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>institutii<br>publice<br>finantate<br>din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate<br>din<br>venituri<br>proprii<br>si buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibi-<br>litati<br>(ct.5XX) |       |
|--------|--|------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|-------|
| 03002  | 1. Incasari  | 8.833.739  | 1.885.594              |   | 6.948.145                                    |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03003  | 2. Plati   | 5.857.669  | 1.885.594              | 2.846   | 3.972.075                                    |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)   | 2.976.070  |                        | -2.846  | 2.976.070                                    |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03007  | 2. Plati   | 2.970.838  |                        |   | 2.970.838                                    |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)   | -2.970.838 |                        |   | -2.970.838                                   |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03010  | 1. Incasari  | 577.156    |                        |   | 577.156                                      |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare<br>(rd.10-rd.11)   | 577.156    |                        |   | 577.156                                      |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12)   | 582.388    |                        | -2.846  | 582.388                                      |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI   | 582.220    |                        |   | 577.156                                      |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  | 5.064 |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului<br>precedent/sume transferate din excedent la<br>bugetul local/sume transferate din excedent<br>pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 577.156    |                        |   | 577.156                                      |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+<br>rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)  | 587.452    |                        | -2.846  | 582.388                                      |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  | 5.064 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei