

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 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	278.358.330	4.248.410		152.788.936						110.226.298	7.752.690				3.341.996
03003	2. Plati	252.244.102	4.234.353	5.310	129.141.012						108.595.897	6.795.440				3.477.400
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.114.228	14.057	-5.310	23.647.924						1.630.401	957.250				-135.404
03006	1. Incasari	28.510			26.761						1.749					
03007	2. Plati	21.872.710			20.952.750						257.392	662.568				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.844.200			-20.925.989						-255.643	-662.568				
03010	1. Incasari	14.923.860			9.201.774						5.722.085	1				
03011	2. Plati	5.285.473			5.285.473											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.638.387			3.916.301						5.722.085	1				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.908.415	14.057	-5.310	6.638.236						7.096.843	294.683				-135.404
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	33.531.280			20.588.054						8.890.063	59.527				3.993.636
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	14.923.860			9.201.774						5.722.085	1				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	32.515.835	14.057	-5.310	18.024.516						10.264.821	354.209				3.858.232

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei