

## SITUATIA FLUXULUI BILANULUI 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 asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarile sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor 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+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	5.461.945	608.129		4.817.458								36.358				
03003	2. Plati	4.790.427	608.129		4.072.839								79.459				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03007	(rd.02-rd.03)	701.518			744.619												
03007	2. Plati	483.076			483.076												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-483.076			-483.076												
0301																	
03010	1. Incasari	3.098.375			3.045.825								52.550				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.098.375			3.045.825								52.550				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.316.817			3.307.368								9.449				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.568.803			3.501.248								84.206				355
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***																
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.864.245			3.762.791								52.550				355

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

