

STATUTIA 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.133.878.535	83.146.684		912.495.118						5.131.553		9.418.974	113.826.149		9.860.055
03003	2. Plati	682.942.368	82.677.405	853.934	578.292.753						4.929.237		8.004.666			9.038.307
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	450.936.167	469.279	-853.934	334.202.365						202.318		1.414.308	113.826.149		821.748
03006	1. Incasari	247.031			247.031											
03007	2. Plati	39.775.205			27.929.776								16.321	11.829.108		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-39.528.174			-27.682.745								-16.321	-11.829.108		
03010	1. Incasari	150.819.815			146.632.037						198.884		3.661.779			327.115
03011	2. Plati	33.784.806			33.561.872						222.934					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	117.035.009			113.070.165						-24.050		3.661.779			327.115
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	528.443.002	469.279	-853.934	419.589.785						178.268		5.059.766	101.997.041		1.148.863
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	256.794.238			146.632.037						456.011		3.661.787	102.897.118		3.147.285
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	150.492.700			146.632.037						198.884		3.661.779			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	102.897.118												102.897.118		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	531.847.422	469.279	-853.934	419.589.785						435.395		5.059.774	101.997.041		4.296.148

PRIMAR
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
MARIA IONESCU

ADM. FINANTELOR PUBLICE
 SECTOR 1
 Viza Trezoreriei

*Mentionez ca in identitate proprie
 suma identitatei in col. Alte disponibilitati
 rd.15 este de 9.296.148 lei*

ADM. FINANTELOR PUBLICE
 SECTOR 1