

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

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 medii 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+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	853.074.225	54.145.567		672.740.353												
03003	2. Plati	458.982.779	53.903.128	436.702	387.783.958						3.325.588		5.642.063	106.935.8C1		10.284.833	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	394.091.446	242.439	-436.702	284.956.395						2.582.297		4.625.961			10.087.435	
03006	1. Incasari	164.748			164.748						743.291		1.016.102	106.935.8C1		197.418	
03007	2. Plati	10.890.315			5.951.530												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.725.567			-5.786.782												
03010	1. Incasari	169.814.392			166.795.088						474.795		2.471.475			73.034	
03011	2. Plati	35.080.060			34.641.381						402.934					35.745	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	134.734.332			132.153.707						71.861		2.471.475			37.289	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	518.100.211	242.439	-436.702	411.323.320						815.152		3.487.577	101.997.015		234.707	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	277.463.557			166.795.088						474.795		4.558.912	101.997.015		3.637.746	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	169.741.358			166.795.088						474.795		2.471.475				
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	101.997.016												101.997.014			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	523.825.394	242.439	-436.702	411.323.320						815.152		5.575.014	101.997.014		3.872.453	

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Viza trezoreriei