

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2016

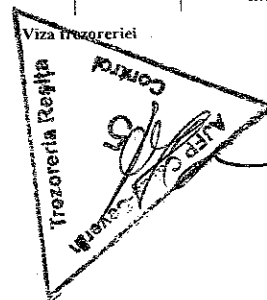
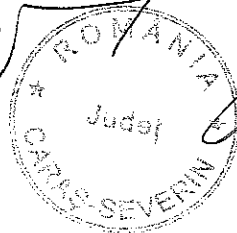
pag.: 1 - lei -

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)
0300																
03002	1. Incasari	185 839.812	2 743.830		137 540.583						38 705.234	3 103.170	934 019			2.810.982
03003	2. Plati	114 270.743	2 743.830	19.058	65 788.342						39.021.446	2 947 077	975 399			2.792.649
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	71 569 069		-19 058	71 752.241						-316.212	156 093	-41 386			18.333
03006	1. Incasari	1 283			3.283											
03007	2. Plati	16 262.236			15 782.519						479.226	500				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16 258 953			-15 779.227						-479.226	-500				
0301																
03010	1. Incasari	2 016 840			51 960						1.579.880		385 000			
03011	2. Plati	2 375 488			2 175 488											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-358 648			-2 323 528						1.579.880		385 000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	54 951 468		-19 058	51 649 486						784.442	155 393	343 614			18.333
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14 649 252			10 930 293						1.600.515		1 067 733			-450.711
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2 016 840			51 960						1.579.880		385 000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	60 985 880		-19 058	64 527 819						805,077	155 393	1 026.347			469 044

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



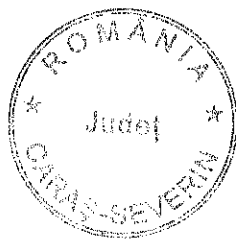
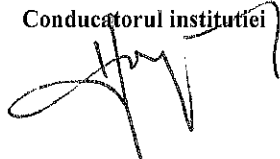
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.401.198	102.441	2.298.757
04003	2. Plati	2.104.159	102.441	2.001.718
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	297.039		297.039
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	297.039		297.039
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.225.642		1.225.642
04015	1. Diferente de curs favorabile	31.254		31.254
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	21.877		21.877
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.532.058		1.532.058

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

