

SITUATIA I XURILOR 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	248.396.697	4.142.709		175.559.129						59.620.701	4.668.577	1.447.345			2.958.236
03003	2. Plati	171.316.592	4.142.709	23.690	99.128.053						59.379.220	4.373.102	1.429.594			2.863.914
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	77.080.105		-23.690	76.431.076						241.481	295.475	17.751			94.322
03006	1. Incasari	4.518			4.518											
03007	2. Plati	20.703.047			19.874.986						728.254	91.189	8.618			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20.698.529			-19.870.468						-728.254	-91.189	-8.618			
03010	1. Incasari	3.433.600			1.468.720						1.579.880		385.000			
03011	2. Plati	6.977.420			6.977.420											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.543.820			-5.508.700						1.579.880		385.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	52.857.756		-23.690	51.051.908						1.093.107	204.286	394.133			94.322
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.049.252			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****	3.433.600			1.468.720						1.579.880		385.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	53.453.408		-23.690	60.513.481						1.113.742	204.286	1.076.866			543.033

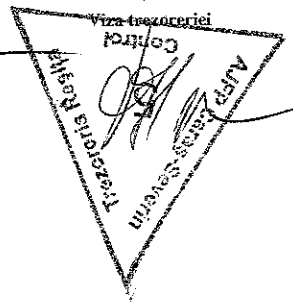
Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei



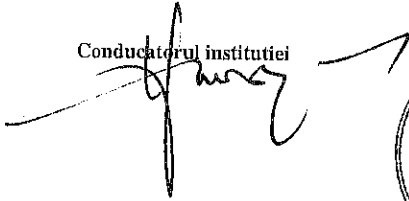
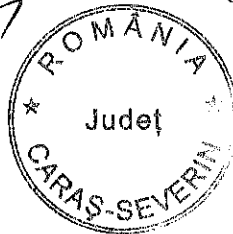
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.538.400	8.196	2.530.204
04003	2. Plati	2.496.127	8.196	2.487.931
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.273		42.273
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	42.273		42.273
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.225.642		1.225.642
04015	1. Diferente de curs favorabile	34.118		34.118
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	39.095		39.095
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.262.938		1.262.938

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

