

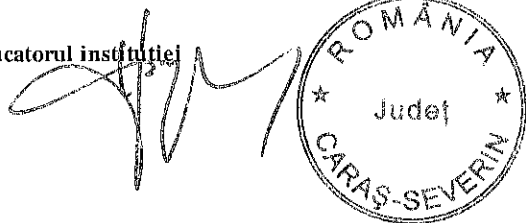
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	49.304	3.955	45.349
04003	2. Plati	42.451	3.955	38.496
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.853		6.853
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.853		6.853
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	194.897		194.897
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	153		153
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	201.597		201.597

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

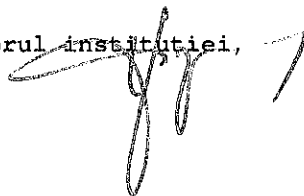
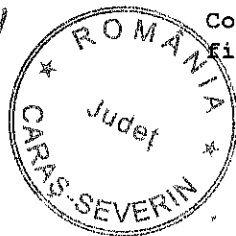
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2017

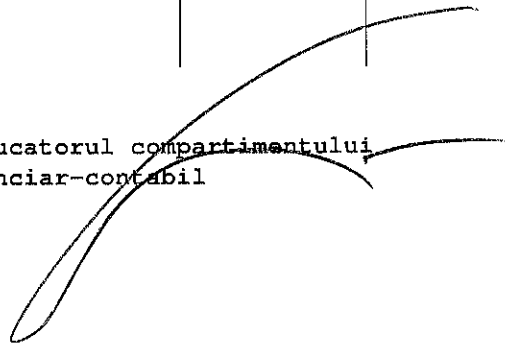
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	195.224	15.212	8.512	201.924
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		194.659	15.212	8.512	201.359
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011				
		565			565

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2017

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 mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integrat 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	61.259.879	3.014.683		33.210.616						23.238.966	1.236.914	593.992			64.708
03003	2. Plati	60.061.504	3.014.683	12.456	33.058.795						22.415.861	1.167.178	291.613			113.374
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.298.375		-12.456	151.821						823.105	69.736	302.379			-18.666
03006	1. Incasari	52			50											
03007	2. Plati	4.694.873			4.694.873											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.694.821			-4.694.821											
03010	1. Incasari	7.603.282			7.603.282											
03011	2. Plati	2.925.000			2.925.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.678.282			4.678.282											
03013	IV.CRESTIEREA (DESCRESTIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.281.834		-12.456	135.282						823.105	69.736	302.379			-48.666
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	49.280.312			46.815.043						937.909		1.014.518			512.842
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	8.627.116			7.603.282						917.270		106.364			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.933.032		-12.456	39.347.043						843.744	69.736	1.210.333			464.176

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

