

2x0/05

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 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	128.717,481	3.973.831		70.626.448						49.909.599	3.088.332	994.189			125.382
03003	2. Plati	131.099,483	3.973.831	33.186	72.360,598						50.808,796	3.019,351	762,543			174,567
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.381,802		-33,186	-1.734,147						-890,197	68,981	231,646			-49,085
03006	1. Incasari	52			52											
03007	2. Plati	10.161,279			10.160,529							750				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.161,227			-10.160,477							-750				
03010	1. Incasari	20.769,265			19.745,431						917,270		106,564			
03011	2. Plati	7.828,496			7.828,496											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.940,769			11.916,935						917,270		106,564			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	397,740		-33,186	32,311						18,073	68,231	338,210			-49,085
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	49.280,312			46.815,043						917,909		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***	20.769,265			19.745,431						917,270		106,564			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	28.908,787		-33,186	27.091,923						38,712	68,231	1.244,164			463,757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

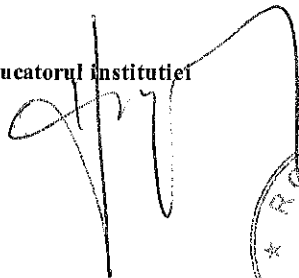
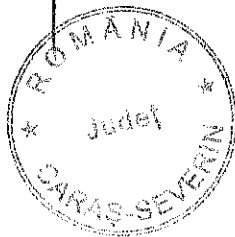
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2017

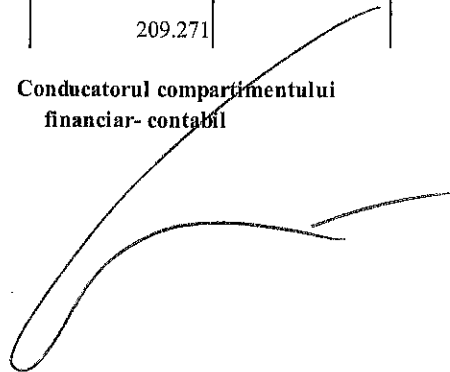
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	64.478	4.746	59.732
04003	2. Plati	49.936	4.746	45.190
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.542		14.542
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.542		14.542
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	194.897		194.897
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	168		168
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	209.271		209.271

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	195.224	25.401	11.011	209.614
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	194.659	25.401	11.011	209.049
		565			565

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil