

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

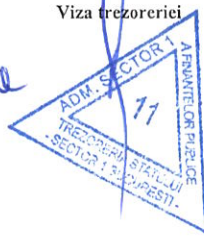
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 525C101+ 525C102/ 770C000	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	546.744.699	39.841.410		391.277.213						1.684.361		2.690.477	103.092.837		8.158.401
03003	2. Plati	202.262.764	38.948.380	136.599	154.558.551						1.008.444		1.969.811			5.777.578
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	344.481.935	893.030	-136.599	236.718.662						675.917		720.666	103.092.837		2.380.823
03006	1. Incasari	33.407			33.407											
03007	2. Plati	905.452			-190.369										1.095.821	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-872.045			223.776										-1.095.821	
03010	1. Incasari	2.711.449									471.795		2.163.838			72.816
03011	2. Plati	10.751.746			10.614.501						101.500					35.745
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-8.040.297			-10.614.501						373.295		2.163.838			37.071
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	335.569.593	893.030	-136.599	226.327.937					1.049.212			2.884.504	101.997.016		2.417.894
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	277.463.557			166.795.088					474.795			4.558.912	101.997.016		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***	2.638.633								474.795			2.163.838			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	101.997.016												101.997.016		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	508.397.501	893.030	-136.599	393.123.025					1.049.212			5.279.578	101.997.016		6.055.640



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

Viza trezoreriei



ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT,
BUTARU ELENA