

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

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 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)
003	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	126.557.175	8.047.870		105.416.112						10.765.841	1.451.758	778.621			96.973
03003	2. Plati	77.796.090	7.964.911	321.200	57.104.337						10.387.738	1.395.837	832.711			110.556
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.761.085	82.959	-321.200	48.311.775						378.103	55.921	-54.090			-13.583
03006	1. Incasari	1.907.466			1.906.148						1.318					
03007	2. Plati	19.327.001			19.327.001											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.419.535			-17.420.853						1.318					
03010	1. Incasari	14.611.482			14.439.482								172.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.611.482			14.439.482								172.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	45.953.032	82.959	-321.200	45.330.404						379.421	55.921	117.910			-13.583
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	27.727.311			27.179.732						116.604	9.700	260.021			161.254
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	14.611.391			14.439.391								172.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	59.068.952	82.959	-321.200	58.070.745						496.025	65.621	205.931			147.671

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei