

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2016

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	02	3,741,941	483,651	0	2,604,631	0	0	0	0	0	0	0	0	653,659	0	0
2. Plăți	03	1,908,075	483,651	0	1,424,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	1,833,866	0	0	1,180,207	0	0	0	0	0	0	0	0	653,659	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	1,176,152	0	0	522,493	0	0	0	0	0	0	0	0	653,659	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-1,176,152	0	0	-522,493	0	0	0	0	0	0	0	0	-653,659	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	11,700	0	0	11,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	668,659	0	0	668,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-656,959	0	0	-656,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	755	0	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	13,390	0	0	11,723	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1,167
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	11,700	0	0	11,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2,445	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1,167

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILEA NICOLETA