

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 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)
03002	1. Incasari	95.354.974	357.295		38.383.783						52.841.153	3.077.858	15.389			679.496
03003	2. Plati	84.023.846	357.295	6.402	30.035.887						50.536.110	2.351.186				743.368
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.331.128		-6.402	8.347.896						2.305.043	726.672	15.389			-63.872
03006	1. Incasari	1.188.425	576.247		612.178											
03007	2. Plati	2.415.055	576.247		1.740.070						98.738					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.226.630			-1.127.892						-98.738					
03010	1. Incasari	16.148.119			761.891						15.386.228					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16.148.119			761.891						15.386.228					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.252.617		-6.402	7.981.895						17.592.533	726.672	15.389			-63.872
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	151.956.745			134.537.160						15.386.228		670.475			1.362.882
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	16.148.119			761.891						15.386.228					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	162.061.243		-6.402	141.757.164						17.592.533	726.672	685.864			1.299.010

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,
DRAGUTA DAN

VIZA TREZORERIE,