

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 30.06.2017

cod 3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	pt incasari - Disponibil al bugetului de stat (5200100), iar pt plati - Finantarea de la buget (7700000) (col.3)	pt incasari - Disponibil al bugetului local (5210100), iar pt plati - Finantarea din bugetul local (7700000) (col.4)	pt incasari - Disponibil al bugetului asiguratorilor sociale de stat (5250101+5250102), iar pt plati - Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat (7700000) (col.5)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale bugetului asiguratorilor pentru somaj (5740101+5740102), iar pt plati - Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de somaj (7700000) (col.6)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (5710100), iar pt plati - Finantarea din bugetul national unic de asigurari sociale de sanatate (7700000) (col.7)	pt incasari - Disponibil din veniturile Fondului public pentru mediu (5750100), iar pt plati - Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu (7700000) (col.8)	pt incasari - Disponibil al bugetului trezoreriei statului (5240100), iar pt plati - Finantarea de la bugetul trezoreriei statului (7700000) (col.9)	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (col.10)	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000 (col.11)	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000 (col.12)	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 (col.14)	Alte disponibile - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0																		
1. Incasari	02	273450	134414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139036	459	138577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	103825166	134166	0	103598708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92292	37049	55243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-103551716	248	0	-103598708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46744	-36590	83334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									0																		
1. Incasari	06	34906485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34906485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	150602982	0	0	119765380	0	0	0	0	0	0	0	0	30837602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-115696497	0	0	-119765380	0	0	0	0	0	0	0	0	4068883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									0																		
2. Plati	11	3905800	0	0	3905800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-3905800	0	0	-3905800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-223154013	248	0	-227269888	0	0	0	0	0	0	0	0	4068883	0	46744	-36590	83334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2055323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981185	0	1074138	100580	973558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	981185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	pt incasari - Disponibil al bugetului de stat (5200100), iar pt plati - Finantarea de la buget (7700000) (col.3)	pt incasari - Disponibil al bugetului local (5210100), iar pt plati - Finantarea din bugetul local (7700000) (col.4)	pt incasari - Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat (5250101+5250102), iar pt plati - Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat (7700000) (col.5)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor sociale de stat (5740101+5740102), iar pt plati - Finantarea din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj (7700000) (col.6)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (5710100), iar pt plati - Finantarea din bugetul national unic de asigurari sociale de sanatate (7700000) (col.7)	pt incasari - Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu (5750100), iar pt plati - Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu (7700000) (col.8)	pt incasari - Disponibil al bugetului trezoreriei statului (5240100), iar pt plati - Finantarea de la bugetul trezoreriei statului (7700000) (col.9)	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (col.10)	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000 (col.11)	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000 (col.12)	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 /7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 (col.14)	Alte disponibile conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-re.14.3)	15	-222079875	248	0	-227269888	0	0	0	0	0	0	0	0	4068883	0	1120882	63990	1056892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

AMARITEI FLORENTINA-TEODORA

SEF SERVICIU

FINANCIAR-CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA+NICOLETA

V.20 Teodoru