

SITUATIILE LUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2016

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 institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finanțate 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	45.359.606	5.094.138		26.505.745						4.790.818	72.361	72.361	8.331.048		565.496
03003	2. Plati	28.648.536	5.075.433	171.978	18.346.604						4.679.048	57.444	57.444			490.207
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	16.711.070	18.705	-171.978	8.159.341						111.770	14.917	14.917	8.331.048		75.389
03007	2. Plati	220.440	78.239		142.201						26.250			8.331.048		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				6.362.039											
03010	1. Incasari	-14.577.136			-6.219.837											
03011	2. Plati	2.000.510			1.979.169											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	930.866			930.866											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.069.444			1.048.203											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.203.478	18.705	-171.978	2.987.706											75.289
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.594.248			2.183.709											249.729
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.000.510			1.979.169											
		3.707.216	18.705	-171.978	3.192.246											335.016

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

-lei-

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 șomej ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuți interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Bursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	45359606	5094138		26505745						4790818		72361	8331048		565496
2. Plăți	28648536	5075433	171978	18346404						4679048		57444			490207
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.-rd.03)	16711070	18705	-171978	8159341						111770		14917	8331048		75289
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	0														
1. Încasări	220440	78239		142201											
2. Plăți	14797576	78239		6362039						26250			8331048		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-14577136	0		-6219838						-26250		0	-8331048		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0														
1. Încasări	2000510			1979169								6666			
2. Plăți	930966			930966											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10.-rd.11)	1069544			1048203						14675		6666	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3203478	18705	-171978	2987706						100195		21583	0		75289
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	2504248			2188709						14875		56135			249729
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	2000510			1979169						14675		6666			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	0														
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2.-rd.14.3)	3707216	18705	-171978	3192246						100195		71052	0		325018

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezoreriei

