

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET																
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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	6.399.525	650.094		5.381.865							349.156	1.442			16.968
03003	2. Plati	5.813.279	650.094	63.366	4.782.457							348.198	11.530			21.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	586.246		-63.366	599.408							958	-10.088			-4.032
03006	1. Incasari	32.537			32.537											
03007	2. Plati	270.819			270.819											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-238.282			-238.282											
03010	1. Incasari	183.693			150.000								33.693			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	183.693			150.000								33.693			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	531.657		-63.366	511.126							958	23.605			-4.032
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.720.002			2.640.407							302	62.683			16.610
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	183.693			150.000								33.693			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.067.966		-63.366	3.001.533							1.260	52.595			12.578
Conducatorul institutiei		Conducatorul compartimentului financiar- contabil					Viza trezoreriei									