

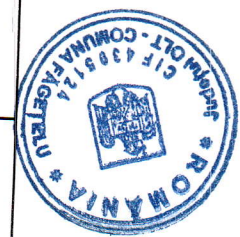
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2016

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor 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.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	2,765,216	525,419		2,139,915												
2. Plati	03	1,515,121	525,419		892,244								63,412				36,470
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,250,095			1,247,671								60,988				36,470
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	583,124			583,124												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-583,124			-583,124												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	17,788			7,788												
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	17,788			7,788												
IV. Cei descresterea) neta de ... iar si echivalent de numerar	13	684,759			672,335								10,000				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,833,039			1,651,577								12,424				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												181,462				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	17,788			7,788												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3												10,000				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,500,010			2,316,124								183,886				

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Conducatorul institutiei,