

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurate sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurate pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurate sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Incasari	02	12.610.967,00	1.812.648,00	0,00	10.642.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.565,00	0,00	0,00	16.249,00
2. Plati	03	10.648.720,00	1.796.179,00	155.737,00	8.686.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.973,00	0,00	0,00	11.990,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.962.247,00	16.469,00	-155.737,00	1.955.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.408,00	0,00	0,00	4.259,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	469.534,00	0,00	0,00	469.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-469.534,00	0,00	0,00	-469.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1. Incasari	10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	226.734,00	0,00	0,00	226.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-196.734,00	0,00	0,00	-226.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.295.979,00	16.469,00	-155.737,00	1.259.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,00	0,00	0,00	4.259,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	772.373,00	0,00	0,00	725.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00	13.533,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.038.352,00	16.469,00	-155.737,00	1.985.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,00	0,00	0,00	17.792,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Isachi Decebal-Dumitru

CONTABIL SEF,
Jugan Lacramioara