

## STATUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

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 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	811.826.017	65.254.581		622.178.660							3.218.911		7.420.062	106.245.116		7.508.687
03003	2. Plati	433.685.709	64.451.835	-421.081	353.315.507							3.103.838		6.268.136			6.546.403
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	378.140.308	802.746	-421.081	268.863.153							115.073		1.151.936	106.245.116		962.284
03006	1. Incasari	112.607			112.607												
03007	2. Plati	16.087.783			11.830.228												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.975.176			-11.717.621									9.480	4.248.075		
03010	1. Incasari	150.710.750			146.632.037							198.884		-9.480	-4.248.075		
03011	2. Plati	27.602.834			27.459.900							142.934		3.661.779			218.050
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	123.107.916			119.172.137							55.950		3.661.779			218.050
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	485.273.048	802.746	-421.081	376.317.660							171.023		4.804.235	101.997.041		1.180.334
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	256.794.238			146.632.037							456.011		3.661.787	102.897.118		3.147.285
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	150.492.700			146.632.037							198.884		3.661.779			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	102.897.118													102.897.118		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	488.677.468	802.746	-421.081	376.317.660							428.150		4.804.243	101.997.041		4.327.619

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
DANIELA BUCUR

Viza trezoreriei

