

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul 2, Anul: 2017

Denumirea indicativului	Cod ren d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5201000 7700000	Buget local stat ct. 5210100 7700000	Buget asigura re sociale de stat ct. 5290101 7700000	Buget asigura re pentru sănătate ct. 5240101 7700000	Buget asigura re pentru medie ct. 5250100 7700000	Buget fond trezorer la statut ct. 5240100 7700000	Buget insuși publice finanțate din venituri ct. 5405101 7700000	Buget insuși publice finanțate din venituri ct. 5410101 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprie ct. 5130101+ 5140101+ 5150103+ 5170101 7700000	Buget imprumut externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103+ 5170101 7700000	Buget fonduri externe neramburta bile (suma D) ct. 5150103+ 7700000	Alte disponibil șg (ct. 500)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. Incasari	02	1.822.308,00	327.413,00	0,00	1.494.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.536.400,00	327.413,00	0,00	1.208.987,00	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 operationala (rd. 02- rd.03)	04	285.908,00	0,00	0,00	285.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIE	05														
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
2. Plati	07	11.377,00	0,00	0,00	11.377,00	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 investitie (rd.06-07)	08	-11.377,00	0,00	0,00	-11.377,00	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														
1. Incasari	10	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	11	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
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12	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
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	274.531,00	0,00	0,00	274.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	179.974,00	0,00	0,00	179.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00
- suma recuperata din exercitiul 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
- suma utilizata din exercitiul anului precedent*	14.2	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
- suma transferata din disponibilul realizat 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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	454.505,00	0,00	0,00	454.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.



*Steluta*