

BUGETUL LOCAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

-lei-

Cod 03

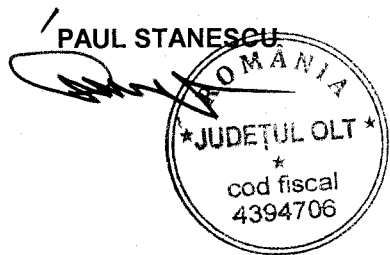
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	288548881	4008367		178942072						92602003	5259935	4811	5677764	232348	1821581
2. Plati	03	236701056	4008367	39679	129889053						90307356	5038734	4676	5667764	50439	1734667
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	51847825		-39679	49053019						2294647	221201	135	10000	181909	86914
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	82609			3558											79051
2. Plati	07	27261183			26153522						1043541	45220			18900	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-27178574			-26149964						-1043541	-45220			-18900	79051
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	16576673			16464737						106936		5000			
2. Plati	11	5019092			5019092											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	11557581			11445645						106936		5000			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	36226832		-39679	34348700						1358042	175981	5135	10000	163009	165965
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	52503496			48734642						2989993		6078			772783
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1502000									1502000					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	18078441			16464737						1608704		5000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	72153887		-39679	66618605						4241331	175981	6213	10000	163009	938748

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

***) Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatilor de bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli)

*****) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor nerambursabile (sursa 08/D in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul credit

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



Viza trezorerie

