

BUGET LOCAL *OLCEU*
cod 03

3897041

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2017

Anexa nr.2
(Anexa 3 la situațiile

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat * ct. 520010/0/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb ur- sabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte dispoziții bilanț (ct.5xx)	
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
Încasări	2	6244718	1019959		5195936												28823
Plăți	3	5448150	1019959	6054	4414883												13308
Numerar net din activitatea operațională (rd.02 -rd.03)	4	796568		-6054	781053												15515
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																
Încasări	6																
Plăți	7	325231			325231												
Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 -rd.07)	8	-325231			-325231												
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																
Încasări	10	144487			144487												
Plăți	11																
Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	144487			144487												
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	615824		-6054	600309												15515
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	572281			572281												

Sume recuperate din excedentul anului precedent ^(***)	14.1																		
Sume utilizate din excedentul anului precedent ^(***)	14.2	144487		144487	<input checked="" type="checkbox"/>														
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent ^(***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1043618		-6054	1028103														15515

Conducătorul instituției

DOMOKOS ALEXANDRU



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

NEMETI ILDIKO

Viza trezoreriei

