

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

| Denumirea indicatorului | Cod ran d | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000 | Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezorer ia 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 imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) | |
|--|-----------------|--------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|-----------|
| 1. Incasari | 02 | 6.307.554,00 | 1.105.670,00 | 0,00 | 5.186.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.038,00 |
| 2. Plati | 03 | 5.213.366,00 | 1.105.670,00 | 3.298,00 | 4.092.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.038,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 1.094.188,00 | 0,00 | -3.298,00 | 1.094.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 06 | 270.431,00 | 0,00 | 0,00 | 270.431,00 | 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 | 959.580,00 | 0,00 | 0,00 | 959.580,00 | 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 investitii (rd.06-07) | 08 | -689.149,00 | 0,00 | 0,00 | -689.149,00 | 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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 405.039,00 | 0,00 | -3.298,00 | 405.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 172.160,00 | 0,00 | 0,00 | 172.160,00 | 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 recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 172.160,00 | 0,00 | 0,00 | 172.160,00 | 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 | 172.160,00 | 0,00 | 0,00 | 172.160,00 | 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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 577.199,00 | 0,00 | -3.298,00 | 577.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ,
Ec. IOAN OROS

SEF BIROU BUGET , FINANTE , CONTABILITATE ,
Ec. GEORGELE GHEATA

VIZAT TREZORERIA GURA HUMORULUI ,
Ec. IRINA IGNAT