

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibiliti (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,773,805	724,182	0	2,029,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2,171,413	724,182	0	1,427,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	602,392	0	0	602,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	91,475	0	0	91,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-91,475	0	0	-91,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	692,600	0	0	692,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	692,600	0	0	692,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,203,517	0	0	1,203,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	692,608	0	0	692,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	692,600	0	0	692,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,203,525	0	0	1,203,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,
NEATA MIHAI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MATACHE DANIEL

Viza trezoreriei,

ROMANIA
JUDETUL Vrancea
COMUNA MILCOVUL

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04			
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14			
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17			

Conducatorul institutiei
NEATA MIHAI



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MATACHE DANIEL