DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA CHINTENI

CF: 4923998
NR: 3889/24.04.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

-lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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 national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.562010 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA															
03002	1. Incasari	2.797.003	964.267		1.831.117											
03003	2. Plati	2.491.310	964.267		1.525.424											1.619
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	305.693			305.693											1.619
03005	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															
03006	1. Incasari															
03007	2. Plati	640.056			640.056											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-.640.056			-.640.056											
03009	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
03010	1. Incasari	1.853.630			1.853.630											
03011	2. Plati															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.853.630			1.853.630											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.519.267			1.519.267											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.903.092			1.865.350								64			37.678
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**															

030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.853.630			1.853.630												
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***																
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.568.729			1.530.987									64			37.678

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA
PRIMAR
Comuna Chiuieşti Jud. Cluj

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
25. APR. 2017
CONTROL CHELTUIELI