

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 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. 5610101/ 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 disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.413.744	1.285.976		3.016.281							30.000	81.487			
03003	2. Plati	2.831.585	1.195.046	1.008.376	1.448.078							22.947	165.514			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.582.159	90.930	-1.008.376	1.568.203							7.053	-84.027			
03007	2. Plati	874.917			874.917											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-874.917			-874.917											
03010	1. Incasari	110.416												110.416		
03011	2. Plati	143.101			143.101											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-32.685			-143.101									110.416		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	674.557	90.930	-1.008.376	550.185							7.053	26.389			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	138.193			8.758							3.401	114.768			11.266
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	110.416											110.416			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	702.334	90.930	-1.008.376	558.943							10.454	30.741			11.266

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei