

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	9.477.505	2.664.170		4.372.236						2.201.452		231.306			8.341
03003	2. Plati	7.136.118	2.664.170	1.925.565	2.166.580						2.135.257		162.536			7.575
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.341.387		-1.925.565	2.205.656						66.195		68.770			766
03006	1. Incasari	16.287			16.287											
03007	2. Plati	568.812			521.212								47.600			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-552.525			-504.925								-47.600			
03010	1. Incasari	1.243.621									1.230.788		12.816		17	
03011	2. Plati	67.593			67.593											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.176.028			-67.593						1.230.788		12.816		17	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.964.890		-1.925.565	1.633.138						1.296.983		33.986		17	766
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.551.784			115.853						1.230.788		111.758		17	93.368
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.243.604									1.230.788		12.816			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	17													17	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.273.053		-1.925.565	1.748.991						1.296.983		132.928		17	94.134

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei