

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	2.915.441	1.211.517		1.649.176							17.277	30.011			7.460
03003	2. Plati	1.934.179	1.211.517	604.845	692.041							15.031	13.480			2.110
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	981.262		-604.845	957.135							2.246	16.531			5.350
03006	1. Incasari	13	13													
03007	2. Plati	131.829	13		131.816											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-131.816			-131.816											
03010	1. Incasari	134.100			134.100											
03011	2. Plati	38.787			38.787											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	95.313			95.313											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	944.759		-604.845	920.632							2.246	16.531			5.350
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	360.457			350.904								9.553			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	134.100			134.100											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.171.116		-604.845	1.137.436							2.246	26.084			5.350

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei