

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	23.767.361	2.832.168		*****						7.214.125	27.725	159.360			162.623
03003	2. Plati	14.173.146	2.831.434	4.567.619	*****						6.402.034	21.001	108.289			69.891
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	9.594.215	734	-4.567.619	*****						812.091	6.724	51.071			92.732
03006	1. Incasari	50.336			*****							50				
03007	2. Plati	4.756.134			*****						23.749					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-4.705.798			*****						-23.749	50				
03010	1. Incasari	811.941			*****						523.748		2.000			
03011	2. Plati	201.900			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	610.041			*****						523.748		2.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.498.458	734	-4.567.619	*****						1.312.090	6.774	53.071			92.732
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	6.352.339			*****						1.111.215		224.339			295.455
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***	811.941			*****						523.748		2.000			
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)	11.038.856	734	-4.567.619	*****						1.899.557	6.774	275.410			388.187

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei