

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	9.445.891	2.738.606		6.368.589								40.818			297.878
03003	2. Plati	7.396.876	2.669.922	1.547.870	4.417.243								20.514			289.197
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.049.015	68.684	-1.547.870	1.951.346								20.304			8.681
03006	1. Incasari	125.557			125.557											
03007	2. Plati	437.748			437.748											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-312.191			-312.191											
03010	1. Incasari	10.863			718								10.145			
03011	2. Plati	157.092			157.092											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-146.229			-156.374								10.145			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.590.595	68.684	-1.547.870	1.482.781								30.449			8.681
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	223.549			197.424								18.348			7.777
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	10.145											10.145			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.803.999	68.684	-1.547.870	1.680.205								38.652			16.458

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei