

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

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	27.002.933	1.862.402		13.103.600						10.579.431	1.138.375	198.384			120.741
03003	2. Plati	26.190.092	1.862.402	214.173	13.022.477						9.933.969	1.064.277	184.616			122.351
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	812.841		-214.173	81.123						645.462	74.098	13.768			-1.610
03006	1. Incasari	19.087			19.087											
03007	2. Plati	1.317.574			680.543						637.031					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.298.487			-661.456						-637.031					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-485.646		-214.173	-580.333						8.431	74.098	13.768			-1.610
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.027.429			4.917.843						1.332	4.004	48.023			56.227
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.541.783		-214.173	4.337.510						9.763	78.102	61.791			54.617

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei