

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 instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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	295.400.400	38.371.012		247.421.212											9.608.176
03003	2. Plati	279.394.597	38.371.012	3.333.147	229.391.163											11.632.422
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	16.005.803		-3.333.147	18.030.049											-2.024.246
03006	1. Incasari	1.000.100			1.000.100											
03007	2. Plati	18.072.789			11.277.975											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-17.072.689			-10.277.875											
03010	1. Incasari	7.784.911														
03011	2. Plati	7.752.174			7.752.174											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	32.737			-7.752.174											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-1.034.149		-3.333.147												-2.024.246
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.057.969			117.719											2.940.250
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)	2.023.820		-3.333.147	117.719											916.004

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei