

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	35.902.562	7.222.421		23.396.185								277.012	4.662.215		344.729
03003	2. Plati	20.897.918	7.221.456	9.591.427	13.327.573								176.082			172.807
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	15.004.644	965	-9.591.427	10.068.612								100.930	4.662.215		171.922
03006	1. Incasari	285.405			285.405											
03007	2. Plati	2.028.336			1.904.524								13.633	110.179		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.742.931			-1.619.119								-13.633	-110.179		
03010	1. Incasari	6.451.201			6.435.040								16.161			
03011	2. Plati	1.340.882			1.340.882											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	5.110.319			5.094.158								16.161			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	18.372.032	965	-9.591.427	13.543.651								103.458	4.552.036		171.922
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	12.539.320			6.435.376								342.441	4.552.036		1.209.467
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***	6.457.250			6.435.040								22.210			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	4.552.036												4.552.036		
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)	19.902.066	965	-9.591.427	13.543.987								423.689	4.552.036		1.381.389

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei