

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	8.013.375	1.864.380		6.143.853											5.142
03003	2. Plati	6.660.158	1.864.380	5.556	4.791.556											4.222
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.353.217		-5.556	1.352.297											920
03006	1. Incasari	231.588			231.588											
03007	2. Plati	1.148.820			1.148.820											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-917.232			-917.232											
03011	2. Plati	49.016			49.016											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-49.016			-49.016											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	386.969		-5.556	386.049											920
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	7.339			2.789											4.550
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)	394.308		-5.556	388.838											5.470

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei