

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	6.411.829	1.127.008		5.098.318												186.503
03003	2. Plati	5.554.081	1.127.008		4.243.860												183.213
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	857.748			854.458												3.290
03007	2. Plati	837.284			837.284												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-837.284			-837.284												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.464			17.174												3.290
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	325.765			325.765												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	346.229			346.229												3.290

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei