

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 in virtutii publice finantate integral din venituri proprii ct 5600101/ 7700000	Buget in virtutii 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 nerambursabile (surse D) ct 5150103/ 7700000	Ale disponibile (ct5XX)
03002	1. Incasari	2.154.210	628.588		1.514.099								9.926			1.597
03003	2. Plati	1.355.010	628.588	639.024	715.822								9.055			1.545
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	799.200		-639.024	798.277								871			52
03007	2. Plati	-7.794			-7.794											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7.794			7.794											
03010	1. Incasari	3.000											3.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.000											3.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	809.994		-639.024	806.071								3.871			52
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.880.942			1.710.261								170.681			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.000											3.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.687.936		-639.024	2.516.332								171.552			52

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei