

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 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	68.774.047	16.990.538		48.864.481								1.531.444			1.387.584
03003	2. Plati	43.577.857	16.679.545	20.332.631	24.680.154								1.395.024			823.134
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.196.190	310.993	-20.332.631	24.184.327								136.420			564.450
03006	1. Incasari	261.805	1.546		260.259											
03007	2. Plati	1.435.238			1.430.061								5.177			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.173.433	1.546		-1.169.802								-5.177			
03010	1. Incasari	1.660.148			1.384.518								275.630			
03011	2. Plati	7.957.740			7.957.740											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.297.592			-6.573.222								275.630			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.725.165	312.539	-20.332.631	16.441.303								406.873			564.450
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.522.006			1.384.518								376.378			7.761.110
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.660.148			1.384.518								275.630			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	25.587.023	312.539	-20.332.631	16.441.303								507.621			8.325.560

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	39.258		39.258
04003	2. Plati	321.172		321.172
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-281.914		-281.914
04010	1. Incasari	8.094.392		8.094.392
04011	2. Plati	8.095.279		8.095.279
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-887		-887
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-282.801		-282.801
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.144.653		1.144.653
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	861.852		861.852

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil