

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	870.849	310.516		550.510									9.823			
03003	2. Plati	736.206	310.516	200.699	417.422									8.268			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	134.643		-200.699	133.088									1.555			
03006	1. Incasari	538			538												
03007	2. Plati	-7.385			-7.385												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7.923			7.923												
0301																	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	142.566		-200.699	141.011									1.555			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	20.024			19.465									559			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	162.590		-200.699	160.476									2.114			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei