

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

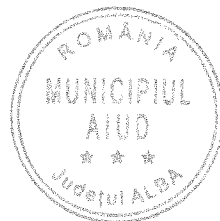
31.03.2018

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	21.415.559	3.337.570		9.813.560						5.879.778	1.904.971	343.845			135.835
03003	2. Plati	16.449.672	3.249.406	5.267.736	6.206.563						5.287.781	1.405.941	290.111			9.870
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.965.887	88.164	-5.267.736	3.606.997						591.997	-499.030	53.734			125.965
03006	1. Incasari	136.825			136.825											
03007	2. Plati	526.374			323.653							202.721				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-389.549			-186.828							-202.721				
0301																
03010	1. Incasari	9.896.871			7.836.001						1.863.330		197.540			
03011	2. Plati	219.539			219.539											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.677.332			7.616.462						1.863.330		197.540			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.253.670	88.164	-5.267.736	11.036.631						2.455.327	296.309	251.274			125.965
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.998.696			7.836.001						1.863.330		234.176		29.546	35.643
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	9.896.871			7.836.001						1.863.330		197.540			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.355.495	88.164	-5.267.736	11.036.631						2.455.327	296.309	287.910		29.546	161.608

Conducatorul institutiei

*[Signature]*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei

