

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2017

pag.: 1  
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurat de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurat de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5500101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5510101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5520101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surasa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 53X)
03002	1. Incasari	5810731	141234		41984234											14342
03003	2. Plati	4979349	141234	7601	3492389											12308
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	632382		7601	599244											1734
03006	1. Incasari	686638		-7601	686638											
03007	2. Plati	441007			441007											
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	243651			243651											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	876033		-7601	842895											1734
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3386127			3322477											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4212190		-7601	4165379											45894

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei