

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1

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 activit finant din venitu propri si buget activit privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	7.561.879	1.826.936		5.615.082								
03003	2. Plati	7.164.088	1.826.936	7.827	5.239.823								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	397.791		-7.827	375.259								
03006	1. Incasari	686.658			686.658								
03007	2. Plati	842.957			842.957								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-156.299			-156.299								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	241.492		-7.827	218.960								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.336.127			3.322.477								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.577.619		-7.827	3.541.437								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei