

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 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)
03002	1. Incasari	11.599.255	1.546.425		9.995.275								17.394			40.161
03003	2. Plati	7.991.664	1.546.425	14.810	6.412.734								11.295			21.210
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.607.591		-14.810	3.582.541								6.099			18.951
03006	1. Incasari	2.706			2.706											
03007	2. Plati	2.487.304			2.487.304											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.484.598			-2.484.598											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.122.993		-14.810	1.097.943								6.099			18.951
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	186.408			166.089								5.770			14.549
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.309.401		-14.810	1.264.032								11.869			33.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei