

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

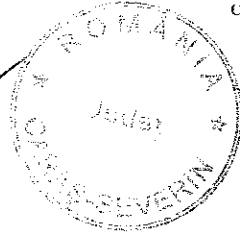
31/03/2018

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	81.241.899	1.551.688		47.401.122												
03003	2. Plati	69.489.758	1.551.688		47.401.122												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.832.141		-4.525.710	8.348.922												182.643
03006	1. Incasari	3.497			3.497												194.428
03007	2. Plati	1.678.374			1.678.374												-11.780
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.674.967			-1.674.967												
03010	1. Incasari	1.457.032			1.457.032												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.457.032			1.457.032												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.614.208		-4.525.710	8.130.988												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	40.008.632			37.920.684												-11.786
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.906.897			1.457.032												359.528
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	45.715.943		-4.525.710	44.508.640												
										2.684.136	673.389	16.033				847.112	

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei

[Signature]

[Handwritten mark]

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. 5750101+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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	81.241.899	1.551.688		47.401.122												
03003	2. Plati	69.499.738	1.551.688	-4.525.710	39.052.201												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	11.812.141		-4.525.710	8.348.921												182.642
03006	1. Incasari	3.407			3.407												194.428
03007	2. Plati	1.678.372			1.678.372												-11.786
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.674.965			-1.674.965												
03010	1. Incasari	1.457.032			1.457.032												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.457.032			1.457.032												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.614.208		-4.525.710	8.130.988												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.006.632			37.920.684					2.819.382	673.389	2.475					-11.786
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.906.897			1.487.012					64.897		1.461.521					599.526
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	48.715.943		-4.525.710	44.994.640								1.449.865				
										2.884.139	673.389	16.014					547.742

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei