

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

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 tomaj 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 in vituti publice finantate Integral din venituri propril ct 5600101/ 7700000	Buget in vituti publice finantate din venituri propril si subventii ct 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propril si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Ale disponibi- litate (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.452.245	720.133		1.638.820							19.200	67.377			6.715
03003	2. Plati	1.654.394	685.677		924.631							18.856	19.059			6.171
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	797.851	34.456		714.189							344	48.318			544
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	797.851	34.456		714.189							344	48.318			544
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	664.211			611.134							605	43.777			8.695
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.462.062	34.456		1.325.323							949	92.095			9.239

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei