

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

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 institutii publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprie si buget activitatii private ct.562 77000
03002	1. Incasari	2.207.673	850.752		1.356.921								
03003	2. Plati	1.467.877	850.752	602.310	609.743								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	739.796		-602.310	747.178								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	739.796		-602.310	747.178								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.205.480			2.198.098								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.945.276		-602.310	2.945.276								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei