

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

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 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 propri si bug activit privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	3.866.098	1.486.074		2.380.024								
03003	2. Plati	2.792.755	1.486.074	1.408.659	1.299.299								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.073.343		-1.408.659	1.080.725								
03007	2. Plati	945			945								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-945			-945								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.072.398		-1.408.659	1.079.780								
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)	3.277.878		-1.408.659	3.277.878								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei