

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2017

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	974,358	193,757		780,601											
2. Plati	03	770,427	193,757		576,670											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	203,931			203,931											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	26,981			26,981											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-26,981			-26,981											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	176,950			176,950											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	77,150			73,596								3,000			554
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	254,100			250,546								3,000			554

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,