

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2017

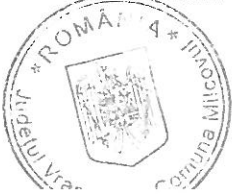
CIF 4297592

cod 03

- 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 neramur- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	02	5,042,267	1,249,749	0	3,768,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
2 Plati	03	4,609,707	1,249,749	0	3,339,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
3 Numerar net din activitatea operationala	04	432,560	0	0	428,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
II Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Plati	07	270,396	0	0	270,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de investiti	08	-270,396	0	0	-270,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	162,164	0	0	158,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	692,608	0	0	692,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	692,600	0	0	692,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	692,600	0	0	692,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	854,772	0	0	850,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000

Conducatorul institutiei,
NEATA MIHAI



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BATRINU RAMONA

Viza trezoreriei,

