

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2018

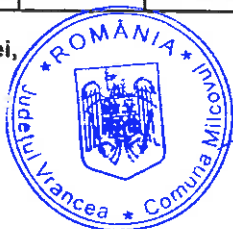
CIF 4297592

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 sanatare 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. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii 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
1 Numerar din activitatea operatiunea	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Incasar	02	4,494,548	858,540	0	3,632,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560
2 Pla	03	1,955,158	858,540	519,956	1,096,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea operatiunea	04	2,539,390	0	-519,956	2,535,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560
II Numerar din activitatea de investit	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Incasar	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Pla	07	289,653	0	0	289,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de investit	08	-289,653	0	0	-289,653	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
* Incasar	10	850,772	0	0	850,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Pla	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	850,772	0	0	850,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,100,509	0	-519,956	3,096,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	854,772	0	0	850,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
- sume recuperate din excedenul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sume utilizate din excedenul anului precedent	14.2	850,772	0	0	850,772	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	3,104,509	0	-519,956	3,096,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560

Conducatorul institutiei,  
NEATA MIHAI



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BATRINU RAMONA

*Batrina*

Viza trezoreriei,

*[Signature]*