

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1

- lei -

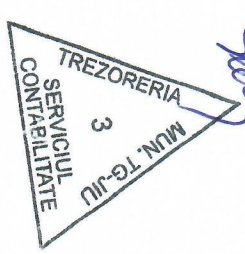
DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000
1	4.629.467	591.332		4.028.356										
ar net din activitatea operationala	3.057.161	591.332	2.464	2.456.050										
.03)	1.572.306		-2.464	1.572.306										
ar net din activitatea de investitii	951.235			951.235										
)	-951.235			-951.235										
AREA (DESCREȘTEREA) NETA DE AR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 1.08+rd.12)	621.071		-2.464	621.071										
AR SI ECHIVALENT DE NUMERAR PRUTUL ANDULUI	82.100			82.100										
AR SI ECHIVALENT DE NUMERAR PERIODEI (rd.13+rd.14+rd.14.2-rd.14.3)	708.171		-2.464	708.171										



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.026		9.026
04003	2. Plati	3.313		3.313
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.713		5.713
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.713		5.713
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.713		5.713
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	3.534		3.534
		9.247		9.247

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Conducatorul institutiei