

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

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 somanj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national inic 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 activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprunuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispositi- liati (ct.5XX)		
0300																		
03002	1. Incasari	7.283.806																
03003	2. Plati	4.995.643																
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.288.163																
03006	1. Incasari	16.398																
03007	2. Plati	833.507																
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	817.109																
0301																		
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.471.054																
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	754.292																
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.225.346																

Conducătorul Institutiei

Conducătorul compartimentului  
Financiar- contabil

Viza trezoreriei



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten mark*