

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2017

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turii interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	3,846,375	925,860	0	2,920,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3,783,686	925,860	0	2,856,159	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1,167
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	62,689	0	0	64,356	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	-1,167
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	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	2,305,980	0	0	2,305,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2,305,980	0	0	-2,305,980	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 (rd.10-rd.11)	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 (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2,243,291	0	0	-2,241,624	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	-1,167
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,421,277	0	0	2,419,610	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1,167
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	2,419,500	0	0	2,419,000	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2,419,500	0	0	2,419,000	0	0	0	0	0	0	0	500	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	177,986	0	0	177,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA