

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

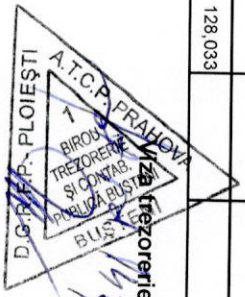
Anex:

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5150103/7700000)
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. Numarar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	58.403,579	8.936,735		32.247,487						14.324,187	1.038,001	307,660			1,4
2. Plati	03	48.782,826	8.936,735	130,835	23.556,194						13.037,279	1.038,911	297,018			1,9
3. Numarar net din activitatea operationala	04	9.620,753		-130,835	8.691,293						1.286,908	-910	10,642			-3
II. Numarar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	565,177			565,177											
2. Plati	07	3.717,087			3.588,887						128,200					
3. Numarar net din activitatea de investitii	08	-3.151,910			-3.023,710						-128,200					
III. Numarar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	4.408,339			4.408,339											
3. Numarar net din activitatea de finantare	12	-4.408,339			-4.408,339											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numarar si echivalent de numarar	13	2.060,504		-130,835	1.259,244						1.158,708	-910	10,642			-3
V. Numarar si echivalent de numarar la inceputul perioadei	14	2.559,434			515,854						1.251,294	910	117,391			6
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1	357,000			357,000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	357,000			357,000											
Suma transferate din disponibiliti neutilizata la finele anului precedent	14.3															
Numarar si echivalent de numarar la sfirsitul perioadei	15	4.619,938		-130,835	1.775,098						2.410,002		128,033			30



Conducatorul institutiei,
Oprea Vlad

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Vasile Paula



Conducatorul trezoreriei,
Vasile Paula