

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

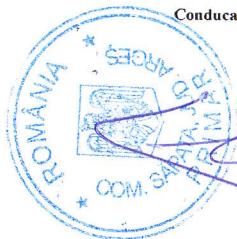
pag.: 1 - lei -

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+5251100/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5741102/7700000	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 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.5XX)
774	SAPATA															
03002	1 Incasari	1.329.648	305.085		1.011.829								12.734			
03003	2 Plati	720.750	305.085	185.854	389.390								26.245			30
03004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-185.854	622.439								-13.511			-30
03007	2 Plati	41.642			41.642											
03008	3 Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-41.642			-41.642											
03010	1 Incasari	60.000			46.000								14.000			
03012	3 Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	60.000			46.000								14.000			
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	627.256		-185.854	626.797								489			-30
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.035.248			980.690								55.128			30
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	60.000			46.000								14.000			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.602.504		-185.854	1.560.887								41.617			

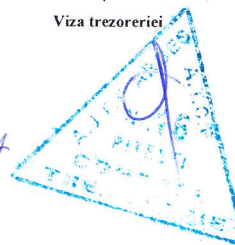
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



JANITA CAMELIA
Jator



PRIMAR
MOLU LAURENTIU IONU