

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | TOTAL | Casa ct.5310101 | Buget de stat ct.5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000 | Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii 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) |
|---|----------|-----------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 6.704.604 | 1.890.398 | | 4.746.487 | | | 54.492 | | | 13.227 |
| 2. Plati | 03 | 6.518.590 | 1.890.398 | 158.227 | 4.555.875 | | | 54.090 | | | 18.227 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03) | 04 | 186.014 | | -158.227 | 190.612 | | | 402 | | | -5.000 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 563.266 | | | 563.266 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07) | 08 | -563.266 | | | -563.266 | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11) | 12 | | | | | | | | | | |
| IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12) | 13 | -377.252 | | -158.227 | -372.654 | | | 402 | | | -5.000 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI | 14 | 1.414.322 | | | 1.334.456 | | | 32.131 | | | 47.735 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 141 | 427.400 | | | 427.400 | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 142 | 427.400 | | | 427.400 | | | | | | |
| - sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 143 | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143) | 15 | 1.037.070 | | -158.227 | 961.802 | | | 32.533 | | | 42.735 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie