

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+/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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare 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)
03002	1. Incasari	17.772.860	3.180.181		11.691.244						2.703.185	35.048	35.048			182.612
03003	2. Plati	10.755.916	2.975.693	3.858.166	5.156.299						2.530.062	25.724	25.724			108.308
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	3.126.030	75.691	-2.854.146	6.744.925						222.506		10.462			75.994
03007	2. Plati	988.446	37.169		34.133											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)															
03010	1. Incasari	993.100			913.130											
03011	2. Plati	481.211			365.081											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	511.889			518.055						181.300					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	-231.872			-113.002											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.981.928	76.991	-2.054.100	5.418.831						400.100		10.664			71.904
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**	-1.117.018			3.466.554						907.700		83.138			280.504
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	113.440	75.693	-4.844.140	305.081						185.190		37.229			
		9.816.186	75.693	-4.844.140	8.586.266						770.226		77.073			368.310

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

- lei -

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Fond trezoreria statului ct. 57700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priva țzare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Incasări	2	3000144		11901214						2753188		35688			182612
2. Plăți	3	2924053	2854160	5156249						2530682		25224			108708
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.- rd.03)	4	75091	-2854160	6744965						222506		10464	0		73904
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0													
1. Incasări	6	37163		38153											
2. Plăți	7	37163		951283											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0		-913130						0		0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0													
1. Incasări	10			305081						181130					
2. Plăți	11			718083											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			-413002						181130		0	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	75091	-2854160	5418833						403636		10464	0		73904
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEPUȚUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent**) - sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14	4347618		3466554						507720		83838			289506
14.1	0														
14.2	513440			305081						181130		27229			
14.3	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	15	9816106	-2854160	8580306						730226		67073	0		363410
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2.-rd.14.3)															

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil



VAI DRABUL (2018)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	808.377		808.377
04003	2. Plati	813.910		813.910
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.533		-5.533
04010	1. Incasari	718.083		718.083
04011	2. Plati	717.268		717.268
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	815		815
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.718		-4.718
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	177.709		177.709
04015	1. Diferente de curs favorabile	18		18
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	41		41
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	172.968		172.968

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil