

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2017

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 subvenții 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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
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. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	74,797,266	9,916,837		42,071,425											
2. Plati	03	68,331,738	9,878,482	366,121	36,375,035								560,049			1,597,936
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,465,528	38,355	-366,121	5,696,390								486,495			1,590,164
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	785,254			785,254											
2. Plati	07	1,927,973			1,814,619											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,142,719			-1,029,365											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,056,767			1,038,200											
2. Plati	11	564,216			564,216											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,492,551			473,984											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,815,360	38,355	-366,121	5,141,009								102,285			7,772
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,566,874			5,202,852											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,215,821			1,038,200											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	11,166,413	38,355	-366,121	9,305,661							240,100	205,655			164,357

Conducatorul institutiei,  
Radu Cristian



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Fotin Diana

Viza trezoreriei,

