

SITUATIILE LUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

Vizet, Trezoreria sa si Avizul Uraei

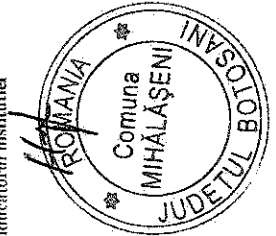
prof. *[Signature]*

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	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 ngamburabile (surse de ct. 5150100+7700000)	Alte dispozitii
03002	1. Incasari	5.803.623	1.627.045		4.174.640										1.938
03003	2. Plati	5.800.389	1.627.045	2.584	3.360.483										1.274
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)														664
03007	2. Plati	808.334		-2.584	814.157										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	771.772			771.772										
03011	2. Plati	-771.772			-771.772										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-41.892			-41.892										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-41.892			-41.892										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	-10.330			-93										664
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	32.775			1.616										18.707
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	11.488													
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.445		-2.584	2.109										19.371

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Signature]

[Signature]

