

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

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 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	38.389.604	4.417.847		15.427.689						17.646.103	314.410	350.154			233.401
03003	2. Plati	33.940.090	4.393.072		11.685.268						17.164.855	171.343	301.141			224.411
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.449.514	24.775		3.742.421						481.248	143.067	49.013			8.990
03006	1. Incasari	20.385			14.912						5.473					
03007	2. Plati	1.938.071			1.909.695						5.460	9.437	13.479			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.917.686			-1.894.783						13	-9.437	-13.479			
0301																
03010	1. Incasari	1.567.249									1.496.527		70.722			
03011	2. Plati	1.574.361			1.574.361											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.112			-1.574.361						1.496.527		70.722			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.524.716	24.775		273.277						1.977.788	133.630	106.256			8.990
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.398.343			964.758						2.726.915		228.359			478.311
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.567.249									1.496.527		70.722			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.355.810	24.775		1.238.035						3.208.176	133.630	263.893			487.301

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei