

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

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 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)
03002	1. Incasari	57.244.991	5.398.750		*****						25.147.672	128.895	423.806			823.506
03003	2. Plati	44.217.844	5.378.803	15.701.495	*****						23.077.530	105.121	335.334			698.093
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	13.027.147	19.947	-15.701.495	*****						2.070.142	23.774	88.472			125.413
03006	1. Incasari	75.146			*****							50				
03007	2. Plati	6.193.803			*****						415.295	4.677	1.230			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-6.118.657			*****						-415.295	-4.627	-1.230			
03010	1. Incasari	1.914.868			*****						795.343		5.230			
03011	2. Plati	833.738			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	1.081.130			*****						795.343		5.230			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	7.989.620	19.947	-15.701.495	*****						2.450.190	19.147	92.472			125.413
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	6.352.339			*****						1.111.215		224.339			295.455
030142	-sume utilizate din excedentul anului				*****											
030142	precedent/sume transferate din excedent la				*****											
030142	bugetul local/sume transferate din excedent				*****											
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.914.868			*****						795.343		5.230			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+				*****											
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.427.091	19.947	-15.701.495	*****						2.766.062	19.147	311.581			420.868

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei