

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	2.139.380	419.064		1.720.316												
03003	2. Plati	2.076.910	419.064	959.698	1.640.437								17.409				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	62.470		-959.698	79.879								-17.409				
03007	2. Plati	305.168			305.168												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-305.168			-305.168												
03010	1. Incasari	328.741			290.281								38.460				
03011	2. Plati	653			653												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	328.088			289.628								38.460				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	85.390		-959.698	64.339								21.051				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	522.415			483.955								38.460				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	328.741			290.281								38.460				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	279.064		-959.698	258.013								21.051				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei