

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	7.976.057	1.390.692		6.580.774												4.591
03003	2. Plati	4.286.440	1.390.692	2.215.510	2.891.603												4.145
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.689.617		-2.215.510	3.689.171												446
03007	2. Plati	2.041.148			2.041.148												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.041.148			-2.041.148												
0301																	
03010	1. Incasari	1.487.927			1.487.927												
03011	2. Plati	21.000			21.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.466.927			1.466.927												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.115.396		-2.215.510	3.114.950												446
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.790.252			2.779.667												10.585
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.487.927			1.487.927												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.417.721		-2.215.510	4.406.690												11.031

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei