

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	4.318.243	690.593		3.618.348								3.020			6.282
03003	2. Plati	2.408.612	690.593	905.491	1.710.277								2.901			4.841
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.909.631		-905.491	1.908.071								119			1.441
03007	2. Plati	643.715			643.715											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-643.715			-643.715											
0301																
03010	1. Incasari	329.000			329.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	329.000			329.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.594.916		-905.491	1.593.356								119			1.441
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	336.342			329.252											7.090
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	329.000			329.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.602.258		-905.491	1.593.608								119			8.531

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei