

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	87.204.015	16.156.901		59.698.090							1.143.000	701.379	8.633.398		871.247
03003	2. Plati	63.110.079	16.154.782	33.278.737	45.178.076							432.622	548.820			795.779
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	24.093.936	2.119	-33.278.737	14.520.014							710.378	152.559	8.633.398		75.468
03006	1. Incasari	1.005.840			1.005.840											
03007	2. Plati	11.022.093			6.331.684									13.633	4.676.776	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-10.016.253			-5.325.844									-13.633	-4.676.776	
03010	1. Incasari	6.469.654			6.435.040									34.614		
03011	2. Plati	3.659.368			3.659.368											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	2.810.286			2.775.672									34.614		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	16.887.969	2.119	-33.278.737	11.969.842							710.378	173.540	3.956.622		75.468
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	12.539.320			6.435.376									342.441	4.552.036	1.209.467
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***	6.475.703			6.435.040								40.663			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	4.552.036												4.552.036		
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)	18.399.550	2.119	-33.278.737	11.970.178							710.378	475.318	3.956.622		1.284.935

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei