

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

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	59.711.930	12.281.209		40.098.487								547.930	6.240.968		543.336
03003	2. Plati	43.332.212	12.280.572	22.456.059	30.139.330								426.996			485.314
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	16.379.718	637	-22.456.059	9.959.157								120.934	6.240.968		58.022
03006	1. Incasari	790.784			790.784											
03007	2. Plati	6.252.796			4.488.302								13.633	1.750.861		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-5.462.012			-3.697.518								-13.633	-1.750.861		
03010	1. Incasari	6.460.654			6.435.040								25.614			
03011	2. Plati	2.331.401			2.331.401											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	4.129.253			4.103.639								25.614			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	15.046.959	637	-22.456.059	10.365.278								132.915	4.490.107		58.022
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***	6.466.702			6.435.040								31.662			
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)	16.567.541	637	-22.456.059	10.365.614								443.694	4.490.107		1.267.489

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei