

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

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	62.796.397	13.114.158		43.209.593							2.270.212	551.186	2.939.584	22.400	689.264
03003	2. Plati	48.867.871	13.106.652		32.557.401							2.125.521	419.391			658.906
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	13.928.526	7.506		10.652.192							144.691	131.795	2.939.584	22.400	30.358
03006	1. Incasari	799.912			799.912											
03007	2. Plati	6.939.352			6.852.383									86.969		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-6.139.440			-6.052.471									-86.969		
03010	1. Incasari	11.371.475			11.322.719								48.756			
03011	2. Plati	3.228.720			3.228.720											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	8.142.755			8.093.999								48.756			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	15.931.841	7.506		12.693.720							144.691	180.551	2.852.615	22.400	30.358
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	15.925.970			11.322.717								372.186	2.939.585		1.291.482
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	11.371.475			11.322.719								48.756			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.939.584												2.939.584		
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)	17.546.752	7.506		12.693.718							144.691	503.981	2.852.616	22.400	1.321.840

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei