

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	6.123.492	1.788.050		4.330.275											5.167
03003	2. Plati	5.602.064	1.788.050	1.490.280	3.808.847											5.167
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	521.428		-1.490.280	521.428											
03006	1. Incasari	24.960			24.960											
03007	2. Plati	856.550			856.550											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-831.590			-831.590											
03010	1. Incasari	388.838			388.838											
03011	2. Plati	38.930			38.930											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	349.908			349.908											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	39.746		-1.490.280	39.746											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	394.308			388.838											5.470
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	388.838			388.838											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	45.216		-1.490.280	39.746											5.470

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei