

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 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	16.700.790	3.660.922		7.340.263						5.157.683		439.413			102.509
03003	2. Plati	14.046.355	3.660.922	4.249.100	4.593.181						5.316.208		386.483			89.561
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.654.435		-4.249.100	2.747.082						-158.525		52.930			12.948
03006	1. Incasari	12.995			12.995											
03007	2. Plati	1.948.967			1.948.967											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.935.972			-1.935.972											
03010	1. Incasari	1.243.621									1.230.788		12.816	17		
03011	2. Plati	166.986			119.386								47.600			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.076.635			-119.386						1.230.788		-34.784	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.795.098		-4.249.100	691.724						1.072.263		18.146	17		12.948
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.551.784			115.853						1.230.788		111.758	17		93.368
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***	1.243.604									1.230.788		12.816			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	17												17		
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)	2.103.261		-4.249.100	807.577						1.072.263		117.088	17		106.316

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei