

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	24.323.661	4.778.082		10.322.055						8.443.645		669.618			110.261
03003	2. Plati	20.538.385	4.778.082	6.605.773	6.721.500						8.342.672		584.706			111.425
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.785.276		-6.605.773	3.600.555						100.973		84.912			-1.164
03006	1. Incasari	56.484			56.484											
03007	2. Plati	2.264.050			2.216.450								47.600			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.207.566			-2.159.966								-47.600			
03010	1. Incasari	1.243.621									1.230.788		12.816	17		
03011	2. Plati	186.579			186.579											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.057.042			-186.579						1.230.788		12.816	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.634.752		-6.605.773	1.254.010						1.331.761		50.128	17		-1.164
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)	2.942.915		-6.605.773	1.369.863						1.331.761		149.070	17		92.204

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei