

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 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	15.942.845	2.876.810		6.161.143						6.446.209		448.039			10.644
03003	2. Plati	15.090.922	2.876.810		5.195.568						6.574.991		436.310			7.243
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	851.923			965.575						-128.782		11.729			3.401
03006	1. Incasari	27.657			27.657											
03007	2. Plati	454.068			454.068											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-426.411			-426.411											
03010	1. Incasari	1.512.335									1.489.605		22.713	17		
03011	2. Plati	132.572			132.572											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.379.763			-132.572						1.489.605		22.713	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.805.275			406.592						1.360.823		34.442	17		3.401
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.290.164			1.502.186						1.489.605		209.299	17		89.057
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.512.318									1.489.605		22.713			
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)	3.583.104			1.908.778						1.360.823		221.028	17		92.458

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei