

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	6.576.288	1.550.897		5.015.353								10.038			
03003	2. Plati	4.072.669	1.550.897	1.554.890	2.514.325								7.447			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.503.619		-1.554.890	2.501.028								2.591			
03007	2. Plati	1.594.891			1.594.891											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.594.891			-1.594.891											
03010	1. Incasari	820.097			805.966								14.131			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	820.097			805.966								14.131			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.728.825		-1.554.890	1.712.103								16.722			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	842.844			805.966								14.131			22.747
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***	820.097			805.966								14.131			
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)	1.751.572		-1.554.890	1.712.103								16.722			22.747

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei