

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	1.816.196	593.944		1.208.898												13.354
03003	2. Plati	1.400.198	593.944	208.834	802.032												4.222
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	415.998		-208.834	406.866												9.132
03007	2. Plati	161.204			161.204												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-161.204			-161.204												
03010	1. Incasari	27.391			27.391												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	27.391			27.391												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	282.185		-208.834	273.053												9.132
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	76.088			37.295								30.408				8.385
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***	27.391			27.391												
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)	330.882		-208.834	282.957								30.408				17.517

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei