

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	42.511.309	3.723.246		14.614.769						23.114.463	237.984	479.032			341.815
03003	2. Plati	40.109.845	3.712.997	13.028.559	12.478.898						23.075.520	209.504	274.814			358.112
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.401.464	10.249	-13.028.559	2.135.871						38.943	28.480	204.218			-16.297
03006	1. Incasari	119.031			119.031											
03007	2. Plati	1.722.697			1.293.468						220.545		208.684			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.603.666			-1.174.437						-220.545		-208.684			
03010	1. Incasari	2.390.676			2.000.000						201.600		189.076			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.390.676			2.000.000						201.600		189.076			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.188.474	10.249	-13.028.559	2.961.434						19.998	28.480	184.610			-16.297
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.529.056			5.524.931						1.304.503	250.379	332.831			116.412
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.390.676			2.000.000						201.600		189.076			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.326.854	10.249	-13.028.559	6.486.365						1.122.901	278.859	328.365			100.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei