

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	10.456.497	1.854.362		8.530.819								56.800			14.516
03003	2. Plati	6.335.730	1.854.362	2.871.467	4.456.224								9.808			15.336
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	4.120.767		-2.871.467	4.074.595								46.992			-820
03006	1. Incasari	41.296	20.648		20.648											
03007	2. Plati	2.447.149	20.648		2.426.501											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.405.853			-2.405.853											
03010	1. Incasari	880.000			880.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	880.000			880.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.594.914		-2.871.467	2.548.742								46.992			-820
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.811.539			3.145.564								576.267			89.708
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***	880.000			880.000											
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)	5.526.453		-2.871.467	4.814.306								623.259			88.888

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei