

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	72.632.957	9.406.009		24.610.392						35.857.084	1.283.402	635.376			840.694
03003	2. Plati	68.257.816	9.406.009		20.608.241						35.697.103	1.179.977	466.713			899.773
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.375.141			4.002.151						159.981	103.425	168.663			-59.079
03006	1. Incasari	495.056			495.056											
03007	2. Plati	5.152.004			5.192.030						-43.043	-1.113	4.130			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.656.948			-4.696.974						43.043	1.113	-4.130			
03010	1. Incasari	6.021.542			5.491.412						500.000	26.000	4.130			
03011	2. Plati	189.500			189.500											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.832.042			5.301.912						500.000	26.000	4.130			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.550.235			4.607.089						703.024	130.538	168.663			-59.079
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	28.953.137			22.738.714						5.696.692	56.571	159.525			301.635
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.017.265			5.487.135						500.000	26.000	4.130			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	28.486.107			21.858.668						5.899.716	161.109	324.058			242.556

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei