

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	2.808.054	406.742		2.333.377								2.100			65.835
03003	2. Plati	2.260.036	406.742	882.421	1.785.761											67.533
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	548.018		-882.421	547.616								2.100			-1.698
03006	1. Incasari	13.393			13.393											
03007	2. Plati	41.298			41.298											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-27.905			-27.905											
03010	1. Incasari	27.905			27.905											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	27.905			27.905											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	548.018		-882.421	547.616								2.100			-1.698
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	543.050			492.145								5.570			45.335
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	27.905			27.905											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.063.163		-882.421	1.011.856								7.670			43.637

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei