

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	4.014.423	613.604		3.310.586												87.521
03003	2. Plati	3.807.371	613.604	2.248.218	3.101.924								2.712				89.133
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	207.052		-2.248.218	208.662								2.710				-1.612
03007	2. Plati	58.586			58.586												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-58.586			-58.586												
03010	1. Incasari	532.457			532.457												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	532.457			532.457												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	680.923		-2.248.218	682.533									2			-1.612
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	562.671			532.457									300			29.914
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	532.457			532.457												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	711.137		-2.248.218	682.533									302			28.302

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei