

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurar sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurar 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 financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	171.689.876	6.729.586		92.449.844						62.176.586	9.781.742	11.363			340.555
03003	2. Plati	159.402.857	6.729.586	10.703.126	83.493.767						60.420.727	8.475.444	5.675			277.638
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.287.019		-10.703.126	8.956.077						1.955.859	1.306.298	5.688			62.917
03006	1. Incasari	3.921			3.921						3.37.346	1.760				
03007	2. Plati	6.481.525			6.132.416						3.37.346	1.760				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	46.477.604			46.128.498						3.37.346	1.760				
03010	1. Incasari	7.131.670			7.131.670											
03011	2. Plati	3.247.000			3.247.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.884.670			3.884.670											
03013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.694.083		-10.703.126	6.712.229						1.908.513	1.304.538	5.688			62.917
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	40.008.652			37.920.686						64.897		1.463.527			599.526
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***												1.449.865			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	41.121.185		10.703.126	37.501.246						1.673.410	1.304.538	19.346			622.445

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar- contabil

