

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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. 5150102/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	260.236.190	3.607.539		143.277.997						92.802.128	13.780.739	11.561				817.045
03003	2. Plati	241.790.719	3.607.539	15.561.240	128.205.185						95.575.372	12.381.000	5.850				815.623
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.445.471		15.561.480	15.072.764						3.226.756	1.208.658	5.679				31.422
03006	1. Incasari	3.921			3.921												
03007	2. Plati	16.524.550			15.099.727						367.349	87.202					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.240.154			-15.805.806						-367.349	-87.202					
03010	1. Incasari	19.192.726			19.192.726												
03011	2. Plati	-55.000			-55.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.739.726			11.739.726												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.031.351		-15.561.240	11.606.694						1.829.610	1.421.154	5.679				31.422
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	48.008.612			37.920.694						64.297		1.404.523				559.324
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	20.642.591			19.192.726								1.219.805				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	53.410.892		-15.561.240	29.754.642						1.942.517	1.171.456	19.337				560.950

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei