

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 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	120.348.467	21.936.936		95.231.825												3.179.706
03003	2. Plati	104.070.144	21.860.386	48.983.767	78.690.609												3.519.149
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	16.278.323	76.550	-48.983.767	16.541.216												-339.443
03006	1. Incasari	294.931			294.931												
03007	2. Plati	24.648.854			13.182.397												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-24.353.923			-12.887.466												
03010	1. Incasari	11.466.457															
03011	2. Plati	3.609.261			3.609.261												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	7.857.196			-3.609.261												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-218.404	76.550	-48.983.767	44.489												-339.443
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.023.820			117.719												
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la																
030143	finele anului precedent***	990.097															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	815.319	76.550	-48.983.767	162.208												576.561

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei