

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

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. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	201.025.186	31.885.003		162.091.474												7.048.709
03003	2. Plati	170.882.817	31.709.919		132.595.742												6.577.156
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	30.142.369	175.084		29.495.732												471.553
03006	1. Incasari	633.423			633.423												
03007	2. Plati	25.853.472			23.804.294									2.049.178			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-25.220.049			-23.170.871									-2.049.178			
03010	1. Incasari	2.049.178												2.049.178			
03011	2. Plati	6.311.064			6.311.064												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	-4.261.886			-6.311.064									2.049.178			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	660.434	175.084		13.797												471.553
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.438.773			117.719									570.482			750.572
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la																
030143	finele anului precedent	570.482												570.482			
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)	1.528.725	175.084		131.516												1.222.125

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei