

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	148.024.148	22.142.891		122.395.376												3.485.881
03003	2. Plati	127.849.285	22.072.451		103.041.836												2.734.998
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	20.174.863	70.440		19.353.540												750.883
03006	1. Incasari	763.702			763.702												
03007	2. Plati	15.313.016			14.742.534									570.482			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-14.549.314			-13.978.832									-570.482			
03010	1. Incasari	570.482												570.482			
03011	2. Plati	5.221.240			5.221.240												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	-4.650.758			-5.221.240									570.482			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	974.791	70.440		153.468												750.883
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)	1.843.082	70.440		271.187												1.501.455

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei