

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 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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	5.444.031	903.760		4.517.246								19.533			3.492
03003	2. Plati	2.322.262	903.760	675.423	1.415.573											2.929
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.121.769		-675.423	3.101.673								19.533			563
03006	1. Incasari	-11.086			-11.086											
03007	2. Plati	2.910.439			2.910.439											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.921.525			-2.921.525											
0301																
03010	1. Incasari	473.855			473.855											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	473.855			473.855											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	674.099		-675.423	654.003								19.533			563
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	519.845			473.855								40.175			5.815
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	473.855			473.855											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	720.089		-675.423	654.003								59.708			6.378

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei