

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	40.515.887	4.147.951		*****						16.177.911	83.720	321.835			721.485
03003	2. Plati	29.155.442	4.136.326	10.633.198	*****						14.534.327	49.671	225.808			655.427
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	11.360.445	11.625	-10.633.198	*****						1.643.584	34.049	96.027			66.058
03006	1. Incasari	55.505			*****							50				
03007	2. Plati	5.205.073			*****						244.589	3.487	1.230			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-5.149.568			*****						-244.589	-3.437	-1.230			
03010	1. Incasari	1.012.147			*****						624.636		5.230			
03011	2. Plati	422.682			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	589.465			*****						624.636		5.230			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	6.800.342	11.625	-10.633.198	*****						2.023.631	30.612	100.027			66.058
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	6.352.339			*****						1.111.215		224.339			295.455
030142	-sume utilizate din excedentul anului				*****											
030142	precedent/sume transferate din excedent la				*****											
030142	bugetul local/sume transferate din excedent				*****											
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.012.147			*****						624.636		5.230			
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)	12.140.534	11.625	-10.633.198	*****						2.510.210	30.612	319.136			361.513

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei