

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 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)
0300																
03002	1. Incasari	66.085.771	5.871.456		31.840.849						27.268.569	330.720	469.602			304.575
03003	2. Plati	52.456.825	5.845.466		19.365.460						26.131.201	271.670	407.960			435.068
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.628.946	25.990		12.475.389						1.137.368	59.050	61.642			-130.493
03006	1. Incasari	24.379			18.907						5.472					
03007	2. Plati	3.050.769			2.443.975						567.888	25.427	13.479			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.026.390			-2.425.068						-562.416	-25.427	-13.479			
0301																
03010	1. Incasari	2.017.346									1.911.306		106.040			
03011	2. Plati	9.754.396			9.754.396											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.737.050			-9.754.396						1.911.306		106.040			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.865.506	25.990		295.925						2.486.258	33.623	154.203			-130.493
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.398.343			964.758						2.726.915		228.359			478.311
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.017.346									1.911.306		106.040			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.246.503	25.990		1.260.683						3.301.867	33.623	276.522			347.818

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei