

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 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	34.115.851	4.398.000		16.826.032						10.550.952	1.840.488	399.805			100.574
03003	2. Plati	25.684.080	4.384.035		8.937.028						10.375.673	1.485.269	381.266			120.809
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.431.771	13.965		7.889.004						175.279	355.219	18.539			-20.235
03006	1. Incasari	12.086			12.086											
03007	2. Plati	4.563.031			4.563.031											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.550.945			-4.550.945											
03010	1. Incasari	426.507									400.000		26.507			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	426.507									400.000		26.507			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.307.333	13.965		3.338.059						575.279	355.219	45.046			-20.235
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	36.064.256			31.625.558						4.081.450	69.904	222.877			64.467
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	426.507									400.000		26.507			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	39.945.082	13.965		34.963.617						4.256.729	425.123	241.416			44.232

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei