

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)
03002	1. Incasari	47.907.226	4.955.899		23.579.939						15.858.346	2.862.402	483.019			167.621
03003	2. Plati	37.972.335	4.940.574		14.701.852						15.364.252	2.347.892	469.652			148.113
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.934.891	15.325		8.878.087						494.094	514.510	13.367			19.508
03006	1. Incasari	96.393			19.617						76.776					
03007	2. Plati	8.666.869			8.545.409						121.460					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.570.476			-8.525.792						-44.684					
03010	1. Incasari	3.471.191			3.000.000						444.684		26.507			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.471.191			3.000.000						444.684		26.507			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.835.606	15.325		3.352.295						894.094	514.510	39.874			19.508
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	3.471.191			3.000.000						444.684		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)	37.428.671	15.325		31.977.853						4.530.860	584.414	236.244			83.975

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei