

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	9.561.956	521.422		9.033.157											7.377
03003	2. Plati	3.655.222	521.422	1.156.270	3.133.800											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.906.734		-1.156.270	5.899.357											7.377
03007	2. Plati	4.307.461			4.307.095									366		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.307.461			-4.307.095									-366		
0301																
03010	1. Incasari	49.065			48.699									366		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	49.065			48.699									366		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.648.338		-1.156.270	1.640.961											7.377
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	131.080			127.260									366		3.454
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	48.699			48.699											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	366												366		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.730.353		-1.156.270	1.719.522											10.831

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei