

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	4.025.037	1.400.229		2.530.534											94.274
03003	2. Plati	4.731.257	1.400.229		3.237.829											93.199
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	-706.220			-707.295											1.075
03006	1. Incasari	30.565	30.565													
03007	2. Plati	168.362	30.565		137.797											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-137.797			-137.797											
03010	1. Incasari	1.207.409	24.525		1.182.884											
03011	2. Plati	24.525	24.525													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.182.884			1.182.884											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	338.867			337.792											1.075
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.348.125			3.345.559											2.566
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.182.884			1.182.884											
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)	2.504.108			2.500.467											3.641

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei