

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	16.166.497	3.481.430		12.266.561									108.791			309.715
03003	2. Plati	13.496.398	3.457.462		9.652.704									103.665			282.567
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.670.099	23.968		2.613.857									5.126			27.148
03006	1. Incasari	43.922			43.922												
03007	2. Plati	1.521.330			1.521.330												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.477.408			-1.477.408												
03010	1. Incasari	16.561			697									15.864			
03011	2. Plati	160.942			160.942												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-144.381			-160.245									15.864			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.048.310	23.968		976.204									20.990			27.148
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.034.121			990.516									27.579			16.026
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	15.864												15.864			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.066.567	23.968		1.966.720									32.705			43.174

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei