

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)
0300																
03002	1. Incasari	17.775.646	2.011.654		8.328.216						7.000.765	97.510	261.546			75.955
03003	2. Plati	15.781.371	2.011.654		6.238.729						7.141.859	97.466	209.565			82.098
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.994.275			2.089.487						-141.094	44	51.981			-6.143
03006	1. Incasari	5.497			5.497											
03007	2. Plati	622.003			622.003											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-616.506			-616.506											
0301																
03010	1. Incasari	2.231.592			2.000.000						181.592		50.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.231.592			2.000.000						181.592		50.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.609.361			3.472.981						40.498	44	101.981			-6.143
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.922.514			2.483.601						181.592		223.213			34.108
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.231.592			2.000.000						181.592		50.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.300.283			3.956.582						40.498	44	275.194			27.965

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei